



REMCO
TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع مجلس ادارة

شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)

يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيليا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١- السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة)
 - ٢- السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
 - ٣- السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين (عضو مجلس الإدارة)
 - ٤- السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى (عضو مجلس الإدارة)
- ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ جوزيف عزت (أميناً لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك.
- ثم بدء الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال الاتى :-

• دعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

النظر فى العرض المقدم من احدى شركات بيت الخبرة للأستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م) فى شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ش.م.م والبالغة ٩٩,٩٥% من هيكل ملكيتها .

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع .

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / جوزيف عزت ميخائيل - المحامى والاستاذ / أحمد محمد رضا - المحامى (منفردين) فى القيام بإجراءات إعتقاد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

(أمين سر)

جوزيف عزت

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

Stella Compound, 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel. : +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remco-group.net