



REMCO
TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

**محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكاىرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

(رئيس مجلس الإدارة)
(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
(عضو مجلس الإدارة)

١- السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب
٢- السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو
٣- السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى

ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ عامر شحاته (أمين لسر الجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.
وذلك لمناقشة الاتى :-

• **استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ المستقلة و المجمع و المعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات :-**

قام المجلس باستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ المستقلة و المجمع و المعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات .
و بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية و التقرير المعد بواسطة السيد / مراقب الحسابات .

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



(أمين سر)

عامر شحاته



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



(أمين سر)

عامر شحاته

اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسؤولة 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

