

محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٧ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١ - السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
٢ - السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين (عضو مجلس الإدارة)
٣ - السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى (عضو مجلس الإدارة)
- ثم تولى السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ عامر شحاته (أميننا لسر الجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.
- وذلك لمناقشة الاتى :-

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

- ١ - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٢ - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٣ - التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٤ - التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٥ - النظر فى إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٦ - تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ .
 - ٧ - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢١ وتحديد اتعابه.
 - ٨ - الموافقة لاجتماع مجلس الادارة فى إبرام عقد المعاوضة المعروف على الجمعية خلال العام المالى ٢٠٢١ .
 - ٩ - منح صلاحيات لرئيس مجلس الادارة .
 - ١٠ - أى موضوعات أخرى تقدم من السادة المساهمين تستدعى العرض على الجمعية.
- وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع**

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

(أمين سر)

الاستاذ / رأفت رامس بترو




عامر شحاته



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

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

الاستاذ / رأفت رامس بترو



(أمين سر)

عامر شحاته

اقرار

أقر انا / رأفت رامس بترو بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولا 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 .

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

الاستاذ / رأفت رامس بترو

