



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع مجلس ادارة

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

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٥

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 الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٥ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكاىرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وذلك لمناقشة الاتى :-

خطاب النوايا المقدم من مجموعة أشخاص مصريين 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 أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م. والبالغة ٩٩,٩٨% من هيكل ملكيتها .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

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

ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ عامر شحاتة (أميناً لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك.

ثم بدء الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال وجاء قرار مجلس الإدارة كما يلى :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بالمضي قدماً فى دراسة خطاب النوايا المقدم من مجموعة أشخاص مصريين 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 أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م. والبالغة ٩٩,٩٨% من هيكل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية .

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 الرابعة والنصف بعد الظهر من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

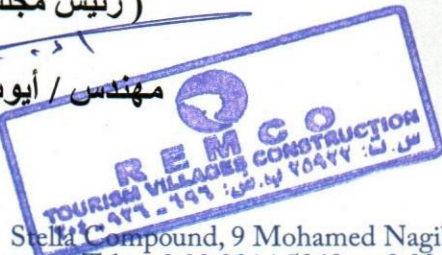


(أمين سر)

عامر شحاتة

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولاً 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 2314 5363 - +2 02 2314 5364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2314 5365 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net

القاهرة فى 22 يونيو 2021
السيد المهندس / أيوب عدلى ايوب
رئيس مجلس إدارة شركة أمبان للاستثمارات السياحية .
تحية طيبة وبعد ،،،

خطاب نوايا

نحيط سيادتكم علماً بأننا نرغب فى الاستحواذ على شركة أمبان للاستثمارات السياحية ، وسنقوم بتقديم عرض وافى لسيادتكم فى هذا الشأن .
مع اعتبار ان الاستحواذ سيتم بالنسب الاتية :-

1- بنسبة -
88%.

2- بنسبة -
10%.

3- بنسبة -
2%.

السيد الاستاذ / السيد عتريس محمد

السيد الاستاذ / محمد السيد عتريس محمد

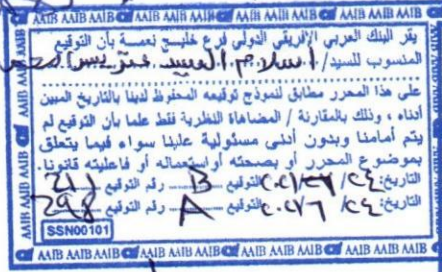
السيد الاستاذ / اسلام السيد عتريس محمد

يرجاء النظر فى هذا الموضوع واتخاذ ما ترونه فيما يخص الاجراءات القانونية والمالية فى هذا الشأن ، والتي نصت عليها اللوائح والقوانين المنظمة له .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،،

الاسم / السيد عتريس محمد
التوقيع /

الاسم / اسلام السيد عتريس محمد
التوقيع /

التوقيع مطابق لنموذج التوقيعات لدى البنك
دون أدنى التزام أو مسئولية قبل البنك
تاريخ وساعة المطبوع 27 / 6 / 2021
البنك المصري للتنمية الصادرات
فرع العاين (1)



A 298

A 298

عاين
B211