

**محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤**

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 الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيتلا 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/ عامر شحاتة (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 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 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 .

(أمين سر)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



اقرار

عامر شحاتة

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

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

