



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع مجلس ادارة

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

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦

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 ٢٠٢١/٧/٢٦ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيتلا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وذلك لمناقشة الآتى :-

نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالى المستقل - شركة الفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقرير السيد مراقب الحسابات عن تقييم المستشار المالى المستقل والخاص بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م فى هيكل ملكيتها.

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- السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين

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

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

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالى المستقل - شركة الفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقرير السيد مراقب الحسابات عن تقييم المستشار المالى المستقل والخاص بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م فى هيكل ملكيتها.

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / جوزيف عزت ميخائيل - المحامى والاستاذ / أحمد محمد رضا - المحامى (منفردين) فى القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة بعد الظهر من نفس اليوم .
(أمين سر)

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



أقرار

عامر شحاتة

أقرنا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنولا مسنولية 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.remcogroup.net