

**محضر إجتماع مجلس ادارة**  
**شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)**  
**يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥**

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 الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ 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 :-**

(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 شحاته ( أميناً لسر الجلسة ) ووافق الأعضاء على ذلك.  
**وذلك لمناقشة الاتى :-**

• **استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ المستقلة والمعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات :-**

قام المجلس باستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ المستقلة والمعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات .  
وبعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية والتقرير المعد بواسطة السيد / مراقب الحسابات .

**وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع**

( رئيس مجلس الإدارة )

مهندس / أيوب عدلى أيوب

( أمين سر )

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 اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة 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 بأننى مسئولاً 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 .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

