

**محضر إجتماع مجلس ادارة  
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)  
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠**

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 ٢٠٢١/٨/٣٠ 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 :-**

(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 ( أمين لسرالجلسة ) ووافق الأعضاء على ذلك .  
**وذلك لمناقشة الاتى :-**

• **استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ المراجعة 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 المراجعة 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 إعتقاد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة 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 مسؤولة 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

