

محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٢

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 الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٢ 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 :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 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) |

ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ عامر شحاته (أمين لسرالجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.

وذلك لمناقشة الاتى :-

- استقالة السيدة الاستاذة / فريزة شفيق طقى من عضوية مجلس الادارة

وبعد المناقشة وافق الحاضرون على قبول استقالة السيدة الاستاذة / فريزة شفيق طقى من عضوية مجلس الادارة 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 والتأشير بمضمونة بالسجل التجارى .
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 بأبنى 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

