

**محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٦**

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 الاحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٦ 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) | |

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 التالى :-

أولاً :- 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 مع مراعاة احكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية .

ثانياً :- دعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١- الموافقة على اعتماد تقرير تقييم شركة امبان للاستثمارات السياحية والصادر من المستشار المالى المستقل شركة الفا كابيتال للاستشارات المالية لتصبح قيمة الشركة هو مبلغ ٩٠٣ ٤٠٥ ٣٦٤ جنيه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون واربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير).

٢- الموافقة على بيع شركة امبان للاستثمارات السياحية المملوكة لشركة رمكو للإنشاءات العقارية والمملوكة بدورها لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية الى المشتري شركة العتريس للصلب او مساهميتها وذلك مقابل تخفيض المديونية القائمة على شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية لدى شركة ايوبكو للمقاولات بقيمة البيع وهو مبلغ ٩٠٣ ٤٠٥ ٣٦٤ جنيه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون واربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير).

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالاجماع .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



(أمين سر)

عامر شحاتة

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / أحمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى (منفردين) فى القيام بإجراءات اعتماد 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 شحاتة

اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولاً 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

