

**محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٧**

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 والنصف بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ 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 (أمين لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك.
ثم بدء الإجتماع بمناقشة الاتى :-

- نظراً لوفاة السيد / محمد عادل ناصف - مراقب حسابات الشركة فقد تم تعيين السيد الاستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب حسابات الشركة) على ان يتم اقرار قبول التعيين فى أقرب جمعية عامة عادية للشركة .

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالاجماع .

كما وافق الحاضرون بالاجماع 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 الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



اقرار

(أمين سر)

عامر شحاتة

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

