

محضر إجتماع مجلس ادارة  
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى 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 ( أميناً لسر الجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.  
وذلك لمناقشة الاتى :-

• استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة والمعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات :-

قام المجلس باستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة 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 / أحمد محمد رضا زكى والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى (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 شحاتة

### اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأنى 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 أي

