

**محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢**

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 ٢٨/٤/٢٠٢٢ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكاىرو 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 (أميناً لسر الجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.
وذلك لمناقشة الاتى :-

• **استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ المستقلة والمعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات :-**

قام المجلس باستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ المستقلة 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 إعتاد 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 شحاته

اقرار

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

