

محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١

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 ٢٠٢٣/١/٣١ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيتلا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .
وذلك لمناقشة الاتى :-

تعيين المستشار المالى المستقل وهو شركة فينبى للاستشارات المالية عن الاوراق المالية للقيام بأعمال اعداد دراسة لتقييم استثمارات شركة رمكو لانشاء القرى السياحية فى شركاتها التابعة .
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 وجاء قرار مجلس الإدارة كما يلى:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين المستشار المالى المستقل وهو شركة فينبى للاستشارات المالية عن الاوراق المالية للقيام بأعمال اعداد دراسة لتقييم استثمارات شركة رمكو لانشاء القرى السياحية فى شركاتها التابعة.

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 الثالثة والنصف بعد الظهر من نفس اليوم .
(أمين سر)

(رئيس مجلس الإدارة)
مهندس / أيوب عدلى أيوب



عامر شحاتة

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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

