

محضر

إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٣ إبريل ٢٠٢٣

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه الخامس لعام ٢٠٢٣ يوم الخميس الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة ظهراً بمقر الشركة الدور الثاني بالمركز التجاري ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محمور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة، حيث حضر الإجتماع السادة أعضاء المجلس وفقاً للتالي:

١) السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب	رئيس مجلس الإدارة
٢) السيد الأستاذ / رأفت رأمس بترو	نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب
٣) السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين	عضو مجلس الإدارة

وتولي الأستاذ / عامر شحاته - أمانة سر المجلس.

بدأ الإجتماع بترحيب السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال كالتالي:

٢٠٢٣/٥/١: التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣.

٢٠٢٣/٥/٢: تعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، والسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

٢٠٢٣/٥/٣: النظر في إعتقاد عقد تقديم خدمات استشارية مالية واستثمارية بين الشركة وشركة أودن للإستثمارات المالية.

٢٠٢٣/٥/٤: النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها.

٢٠٢٣/٥/٥: ما يستجد من أعمال.

٢٠٢٣/٥/٦: إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب

أمين سر المجلس

أ / عامر شحاته



وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

٢٠٢٣/٥/١: التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣.

استعرض السادة الأعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣ الذي تم إرساله للسادة الأعضاء بعد إجتماع المجلس السابق ولم ترد ملاحظات، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع على إعتماذ محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣.

٢٠٢٣/٥/٢: تعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، والسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الخطاب الوارد من إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية والمتضمن قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة علي جودة مراقبي الحسابات لدي الهيئة العامة للرقابة المالية بالتدابير المتخذة ضد بعض مراقبي الحسابات ومن ضمنهم مراقب حسابات الشركة السيد/ رشاد أحمد كامل حسني (إيقاف مؤقت لمدة عام)، كما إستعرض المجلس الإعتذار الوارد من الأستاذ/ رشاد حسني - مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ١٣/٤/٢٠٢٣ عن مراجعة حسابات شركتنا عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ الأمر الذي يتطلب تعيين مراقب حسابات آخر، فإنه من المقترح الموافقة علي تعيين مكتب الأستاذ/ تامر نبراوي وشركاه - (Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة، وكذلك تعيينه لمراجعة كافة الشركات التابعة للمجموعة وذلك لإصدار القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢، وكذلك عرض الأمر علي الجمعية العامة العادية لإعتماذ تعيين سيادته مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣، كما أنه من المقترح مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لإعطاء مهلة زمنية لشركتنا حتي يتسني لمراقب الحسابات الجديد إنهاء أعمال الفحص وإصدار تقريره علي القوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وكذلك إصدار تقريره علي القوائم المالية الدورية الخاصة بالربع الأول من عام ٢٠٢٣ الذي سينتهي في ٣١/٣/٢٠٢٣. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

١. الإحاطة بالإعتذار الوارد من الأستاذ/ رشاد حسني - مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ١٣/٤/٢٠٢٣ عن مراجعة حسابات شركتنا عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وعرضه علي الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماذ.
٢. الموافقة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه - Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وتحديد أتعابه بواقع ٤٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط أربعمائة وخمسون ألف جنيه لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية المستقلة والمجمعة السنوية للشركة وتقرير الحوكمة، وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى، وكذا تعيين سيادته مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وعرض الأمر علي الجمعية العامة العادية لإعتماذ تعيين سيادته مراقباً لحسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٢، ٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته

٢٠٢٣/٥/٣: النظر في اعتماد عقد تقديم خدمات استشارية مالية واستثمارية بين الشركة وشركة أودن للإستثمارات المالية.

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة رغبة الشركة في الإستعانة بشركة متخصصة في تقديم خدمات الإستشارات المالية لإعادة هيكلة وتنمية وتطوير الشركة، وحيث أن شركة أودن للإستثمارات المالية - أحد بنوك الإستثمار الكبرى بالسوق المصري فإنه من المقترح أن تتولي شركة أودن للإستثمارات المالية المعاونة في إعادة هيكلة الشركة وتقديم الإستشارات حول شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وشركاتها التابعة والشقيقة ومجموعاتها المرتبطة، ودراسة أوضاعها الحالية وتوظيف جوانب القوة الكامنة والإيجابيات التي تملكها في تحسين وإبراز الجاذبية الإستثمارية لها، بما في ذلك تحليل لجوانب التميز المستقبلية، كما إستعرض المجلس مقترح العقد المبرم مع شركة أودن للإستثمارات المالية، وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع علي تفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقد تقديم خدمات استشارية مالية واستثمارية بين الشركة وشركة أودن للإستثمارات المالية، وتفويض سيادته أيضاً في تحديد الأتعاب الخاصة بتلك المهمة.

٢٠٢٣/٥/٤: النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها.

إستعرض السادة الأعضاء ضرورة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة عن الأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، وكذلك اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، و٢٠٢٣/١٢/٣١، وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة ظهراً، بفندق بلان أوتيل سي كلوب بقرية ستيلادي ماري - العين السخنة - السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- إعتماذ تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي - (مكتب تامر نبراوي وشركاه - Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٢- إعتماذ تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي - (مكتب تامر نبراوي وشركاه - Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٣- إعتماذ العقد المبرم مع شركة أودن للإستثمارات المالية الخاص بإعادة هيكلة الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته

٢٠٢٣/٥/٥: ما يستجد من أعمال.

وحيث أنه لا يوجد ما يستجد من أعمال فقد إنتقل المجلس للبند التالي.

٢٠٢٣/٥/٦: إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣.

إستعرض السيد المهندس/ رئيس المجلس قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣، وبعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع على إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣، وإرسال ملخص القرارات والمحضر للبورصة المصرية والجهات الإدارية للتوثيق، وتفويض الاستاذ/ أحمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسيني (منفردين) في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عند إعتقاد المحضر.

وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته

"إقرار"

أقر انا / أيوب عدلي أيوب بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب

