

**محضر إجتماع مجلس ادارة  
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)  
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤**

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 ٢٠٢٣/٦/١٣ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى ستيلانيوكاىرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

**وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة 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 (أمين لسرالجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.  
**وذلك لمناقشة الاتى :-**

أولاً :- تشكيل لجنة الحوكمة .  
ثانياً :- تشكيل لجنة المراجعة .  
ثالثاً :- تشكيل لجنة لدراسة كافة الالتزامات بالشركة والشركات التابعة .

**وبعد المناقشة تم الاتى :-**

**أولاً :- تشكيل لجنة الحوكمة :-**

وافق الحاضرون بالاجماع على تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالى :

( رئيس اللجنة)  
(عضو)  
(عضو)

١- الاستاذ / عامر شحاته  
٢- الاستاذ / مارى حنا  
٣- الاستاذ / محمود محمد

( رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



( أمين سر )  
عامر شحاته

ثانياً :- تشكيل لجنة المراجعة :-

وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ١ - الاستاذ / حسين عبادى | ( رئيس اللجنة ) |
| ٢ - الاستاذ / مينا كامل  | ( عضو )         |
| ٣ - الاستاذ / مايكل فايق | ( عضو )         |

ثالثاً :- تشكيل لجنة لدراسة كافة الالتزامات بالشركة والشركات التابعة :-

وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة لدراسة كافة الالتزامات القائمة المحتملة بالشركة والشركات التابعة وأثر ذلك على تحديث القوائم المالية بما تسفر عنه الدراسة على النحو التالي :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ١ - الاستاذ / فادى فوزى | ( رئيس اللجنة ) |
| ٢ - الاستاذ / هانى رأفت | ( عضو )         |
| ٣ - الاستاذ / محمد جمال | ( عضو )         |

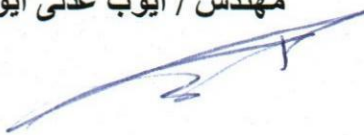
مع تكليف رئيس كل لجنة بتحديد مهام واختصاصات اللجنة وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية .

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 )

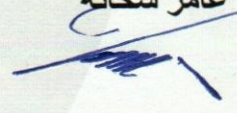
مهندس / أيوب عدلى أيوب




اقرار

( أمين سر )

عامر شحاتة



أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسنولا مسنولية 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

