

محضر  
اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٣

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الاثنين الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر الشركة في الدور الثاني بالمركز التجارى ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة حيث حضر الإجتماع السادة أعضاء المجلس وفقاً للتالي :-

رئيس مجلس الإدارة	(١) السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب
نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب	(٢) السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو
عضو مجلس الإدارة	(٣) السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين

وتولى الأستاذ / عامر شحاته - أمانة سر المجلس .

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

- ١- تعيين شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية كمستشار مالى مستقل .
- ٢- تعيين بريمالينزا استشاريون (هاني بهجت هاشم نوفل ) كأستشارى هندسى .
- ٣- تعيين مركز التطوير الضريبي ( د / سامى راشد ) كمستشار ضريبي .
- ٤- تعيين السيد الاستاذ / عماد على عبدالنبي شمس مستشار قانونى .
- ٥- مناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفتره المالية المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٣ .

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

١- تعيين شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية كمستشار مالى مستقل :-

إستعرض السادة أعضاء المجلس تعيين شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية كمستشار مالى مستقل وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:-

قرار المجلس

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعيين شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية كمستشار مالى مستقل للقيام بأعمال دراسة قيمة عادلة لاستثمارات شركة رمكو لانشاء القرى السياحية وشركاتها التابعة وتفويض رئيس مجلس الادارة في التعاقد وتحديد الاتعاب.

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلى أيوب



أمين سر المجلس

أ / عامر شحاته

**٢- تعيين بريمالينزا استشاريون (هاني بهجت هاشم نوفل) كأستشارى هندسى :-**

إستعرض السادة أعضاء المجلس تعيين بريمالينزا استشاريون (هاني بهجت هاشم نوفل) كأستشارى هندسى وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:-

**قرار المجلس**

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعيين بريمالينزا استشاريون (هاني بهجت هاشم نوفل) كأستشارى هندسى وتفويض رئيس مجلس الادارة في التعاقد وتحديد الاتعاب.

**٣- تعيين مركز التطوير الضريبي ( د / سامى راشد ) كمستشار ضريبي :-**

إستعرض السادة أعضاء المجلس تعيين مركز التطوير الضريبي ( د / سامى راشد ) كمستشار ضريبي بعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:-

**قرار المجلس**

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعيين مركز التطوير الضريبي ( د / سامى راشد ) كمستشار ضريبي لاعداد الدراسات اللازمه عن كافه الالتزامات الضريبية الجاربه والمحتمله على الشركه وعلى شركاتها التابعه وسيتم ادراج كافه تلك الالتزامات (ان وجدت) وتفويض رئيس مجلس الادارة في التعاقد وتحديد الاتعاب.

**٤- تعيين السيد الاستاذ / عماد على عبدالنبي شمس مستشار قانوني :-**

إستعرض السادة أعضاء المجلس تعيين السيد الاستاذ / عماد على عبدالنبي شمس مستشار قانوني وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:-

**قرار المجلس**

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعيين السيد الاستاذ / عماد على عبدالنبي شمس كمستشار قانوني لاعداد الموقف القانوني لكافه الالتزامات القانونية الجاربه والمحتمله على الشركه وعلى شركاتها التابعه وسيتم ادراج كافه تلك الالتزامات (ان وجدت) وتفويض رئيس مجلس الادارة في التعاقد وتحديد الاتعاب.

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته

٥- مناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٦-٣٠ :-

إستعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٦-٣٠ وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

**قرار المجلس**

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي إصدار القوائم المالية المستقلة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٦-٣٠.

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / أحمد محمد رضا زكي والاستاذة / سلمى أحمد الحسيني (منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الخامسة بعد العصر .

رئيس مجلس الإدارة

  
م / أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

  
أ / عامر شحاته

**"إقرار"**

أقر أنا المهندس / أيوب عدلي أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / رمكو لإنشاء القري السياحية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع مجلس إدارة شركة / رمكو لإنشاء القري السياحية المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
م / أيوب عدلي أيوب

