

محضر
إجتماع مجلس الإدارة
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الاحد الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٣ 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 :-

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

وتولى 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:

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

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

قرار المجلس

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

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



"إقرار"

أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته

أقر أنا المهندس/ أيوب عدلي أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع مجلس إدارة شركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٣ .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب

