

محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠

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 ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيتلا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة 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 (أميناً لسر الجلسة) ووافق الأعضاء على ذلك.
وذلك لمناقشة الاتى :-

• استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ المراجعة والمعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات :-

قام المجلس باستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ المراجعة والمعدة بواسطة ادارة الشركة والتقرير الصادر من السيد / مراقب الحسابات .
وبعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية والتقرير المعد بواسطة السيد / مراقب الحسابات .

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع

(رئيس مجلس الإدارة)
مهندس / أيوب عدلى أيوب

(أمين سر)
عامر شحاته





كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / أحمد محمد رضا زكى والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى (منفردين) فى القيام بإجراءات إعتامد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



(أمين سر)

عامر شحاته

اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

