



REMCO
TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع مجلس ادارة

شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٧ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وذلك لمناقشة الاتى :-

تعيين شركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م فى هيكل ملكيتها .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب | (رئيس مجلس الإدارة) |
| ٢- السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو | (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) |
| ٣- السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٤- السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى | (عضو مجلس الإدارة) |

ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ عامر شحاتة (أمين لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك.

ثم بدء الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال وجاء قرار مجلس الإدارة كما يلى:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين شركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م فى هيكل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية .

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / جوزيف عزت ميخائيل - المحامى والاستاذ / أحمد محمد رضا - المحامى (منفردين) فى القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة)

عامر شحاتة

مهندس / أيوب عدلى أيوب

اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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