

محضر
إجتماع مجلس الإدارة
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (١١ص) ، بمقر الشركة في الدور الثاني بالمركز التجارى ستيليا نيوكايرو 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 عدلى أيوب
٢) السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو
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 عدلى أيوب - رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال كالتالي:

- ١- مناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٣-٣١ .
٢- إستعراض الخطاب الوارد من مراقب الحسابات حول عدم إمكانية إبداء الرأي علي القوائم المالية المجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٣-٣١ .

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

- ١) مناقشة القوائم المالية المجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٣-٣١:-

إستعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٣-٣١ وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع علي إصدار القوائم المالية المجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٣-٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

م/ أيوب عدلى أيوب

أ/ عامر شحاته





٢) استعراض الخطاب الوارد من مراقب الحسابات حول عدم إمكانية إبداء الرأي على القوائم المالية المجمعة عن الفتره المالية المنتهية في (٣١-٣-٢٠٢٣):

ناقش السادة الأعضاء السيد/ تامر نبراوي - مراقب حسابات الشركة في الخطاب الوارد من سيادته للشركة حيث أوضح السيد/ تامر نبراوي - مراقب الحسابات أنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ١١ مايو ٢٠٢٣ بتعييني مراقباً لحسابات شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ووفقاً لمتطلبات أعمال الفحص والخطابات والمراسلات التي أرسلناها للشركة على مدى الشهرين السابقين لتوفير متطلبات المراجعة حتى الإنتهاء من أعمال المراجعة و إبداء الرأي على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقديم تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم وكذلك تقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣، ونظراً لعدم إستيفاء كافة المتطلبات والتحليلات والمستندات الضرورية ومنها على الأخص حسابات العملاء، دفعات مقدمة، والأعمال تحت التنفيذ، وحسابات شركة تكنولوجيا، والمصادقات ودراسة الالتزامات وغيرها ونظراً لعدم مراجعتنا للشركات التابعة ذات العلاقة، ونظراً لترابط المعاملات بين الشركات، ونظراً لجوهريه المعاملات مع الشركات التابعة والأطراف ذات العلاقة وشركات المجموعة المرتبطة مع عدم تمكننا من التحقق من تلك المعاملات، ونظراً لجوهريه هذه الأمور وضيق الوقت ومتطلبات البورصة المصرية ووجود الشركة في القائمة " د " وتأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية إلى البورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وكذلك الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

فإننا لن يمكننا إلا إصدار تقرير بعدم القدرة علي إبداء الرأي على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ لضيق الوقت أيضاً وعدم إستطاعت الشركة تحقيق متطلبات المراجعة بالشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وأننا سوف نبدأ في أعمال المراجعة بالكامل لعام ٢٠٢٣ والأرقام المقارنة لعام ٢٠٢٢ فور إستلام كافة متطلبات المراجعة من الشركة لإبداء الرأي علي المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ في موعد غايته ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وفي حالة عدم إستلامنا كل ذلك في الوقت المحدد قبل ٢٠٢٣/٨/٣١ سنقدم إعتذاراً عن الإستمرار كمراقب لحسابات الشركة.

وبعد أن تفهم السادة أعضاء المجلس وضع الشركة ورؤية السيد/ مراقب حسابات الشركة والإدارة التنفيذية، قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس

الإحاطة بالخطاب الوارد من الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت وشركاه) مراقب حسابات الشركة، والموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١، والموافقة علي الإفصاح عن تقرير مراقب حسابات الشركة والذي يتضمن عدم قدرته علي إبداء الرأي علي القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، و الربع الأول لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١، علي أن يتم مخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، علي أن يتم تقديم القوائم المالية للشركة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٩/٣٠ فحصاً شاملاً وتقرير مراقب الحسابات عليها في موعد غايته ٢٠٢٣/١١/١٥ متضمناً رأيه عن القوائم المالية، وعرض الأمر كله علي الجمعية العامة العادية للشركة وضمن جدول أعمال الجمعية، ويذكر بالتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتكليف الإدارة التنفيذية بإمداد مراقب الحسابات بكافة بيانات ومستندات المراجعة المطلوبة حتي يتسني له إبداء الرأي علي القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠.

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالاجماع

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته



وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / أحمد محمد رضا زكي والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى (منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وانتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثانيه عشر ظهراً .

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 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب

