

محضر
إجتماع مجلس الإدارة
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
المنعقد يوم الاحد الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً ، بمقر الشركة في الدور الثاني بالمركز التجارى ستيلانويوكايرو 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 | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢) السيد الاستاذ/ رءوف كمال لبيب | نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب |
| ٣) السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤) السيدة الاستاذة / ماري حنا صادق | عضو مجلس الإدارة |
| ٥) السيد اللواء / أحمد على الانور | 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 إكتمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال كالتالي :-

أولاً :- الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة :-

إستعرض السادة أعضاء المجلس الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلى :

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة وتوجيه الشكر لسيادته .

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلى أيوب



أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته

ثانياً :- تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ :-

إستعرض السادة أعضاء المجلس تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ ، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ ، على ان يعرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة.

ثالثاً :- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها:-

إستعرض السادة الأعضاء عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لاعتماد عقد حواله الحق المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامه ش م م بكافة بنوده بشأن التنازل عن جزء من المديونية المستحقة لنا طرف شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقارى ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه، وكذلك الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وتعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابه ، وما يستجد من أعمال ، وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ / عامر شحاته

قرار المجلس

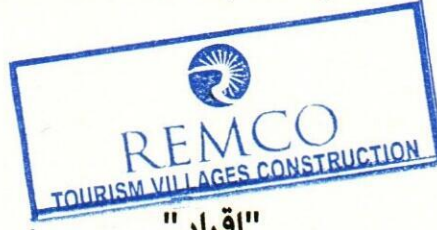
الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بفندق ستيل جراندي بقرية ستيل دي ماري - العين السخنة - السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد عقد حواله الحق المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامه ش م م بكافة بنوده بشأن التنازل عن جزء من المديونية المستحقة لنا طرف شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه.
- ٢- قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة .
- ٣- تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / محمد فتحى مصطفى الصباغ فى القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الخامسة عصرأ .

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس

أ / عامر شحاته

أقر أنا المهندس / أيوب عدلي أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / رمكو لإنشاء القرى السياحية بصحة ما ورد فى هذا المحضر- من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب

