

محضر
إجتماع مجلس الإدارة
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/16 في تمام الساعة الثالثة عصراً ، بمقر الشركة في الدور الثاني بالمركز التجارى ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة 9 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 :-

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب |
| نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب | (2) السيد الاستاذ / رءوف كمال لبيب |
| عضو مجلس الإدارة | (3) السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين |
| عضو مجلس الإدارة | (4) السيدة الاستاذة / ماري حنا صادق |

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 :-

- الموافقة على الدراسات المقدمة من مكتب / الضوى للمراجعة والضرائب والاستشارات والخاصة بأعمال دراسة المخاطر الائتمانية المتوقعة ، ودراسة الاستمرارية .

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

- الموافقة على الدراسات المقدمة من مكتب / الضوى للمراجعة والضرائب والاستشارات والخاصة بأعمال دراسة المخاطر الائتمانية المتوقعة ، ودراسة الاستمرارية:-

- إستعرض السادة أعضاء المجلس الدراسات المقدمة من مكتب / الضوى للمراجعة والضرائب والاستشارات والخاصة بأعمال دراسة المخاطر الائتمانية المتوقعة ، ودراسة تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الماليه وضمنان استمرارية أعمالها (دراسة الاستمرارية) وذلك لانتهاء متطلبات السيد مراقب الحسابات لاعداد تقريره النهائي على القوائم المالية المعدله في 2024/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب

أمين سر المجلس

أ / عامر شحاته



، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس

وافق المجلس بالإجماع على الدراسات المقدمة من مكتب / الضوى للمراجعة والضرائب والاستشارات والخاصة بأعمال دراسة المخاطر الائتمانية المتوقعة ، ودراسة تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الماليه وضمان استمرارية أعمالها (دراسة الاستمرارية) وتسليمها للسيد مراقب الحسابات وذلك لانتهاء متطلباته لاعداد تقريره النهائي على القوائم المالية المعدله في 2024/12/31 .

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / محمد أحمد محمد السيد الليثي والاستاذ/ محمد فتحي مصطفى الصباغ (منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وانتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً .

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 القري السياحية بصحة ما ورد في هذا المحضر- من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب

