



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع مجلس ادارة

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

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية سيتلا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١- السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب

٢- السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو

٣- السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين

(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

(عضو مجلس الإدارة)

ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ محمود توغان - المحامى (أمين لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك.

وذلك لمناقشة الاتى :-

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١-التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢-التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣- التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٤- التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥- التصديق على قائمة توزيع الارباح المقترحة من مجلس الإدارة.

٦- النظر فى إخلاء طرف مجلس الإدارة عن للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٧- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩ .

٨- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٩ وتحديد اتعابه.

٩- تجديد مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قادمة.

١٠- الموافقة لاعضاء مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة المعروضة على الجمعية خلال العام المالى ٢٠١٩

١١- الموافقة لمجلس الادارة فى التبرع لصندوق تحيا مصر.

١٢- اعتماد اللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بإدارة القرى المملوكة للمجموعة

١٣- أى موضوعات أخرى تقدم من السادة المساهمين تستدعى العرض على الجمعية.

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / محمود محمد توغان والاستاذ / جوزيف عزت ميخائيل (منفردين)

فى القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

(أمين سر)
محمود توغان





REMCO
TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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 للاستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

