



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع مجلس ادارة

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

يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤

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 الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيتلا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

(نائب رئيس مجلس الإدارة)

(عضو مجلس الإدارة)

١ - السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب
٢ - السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو
٣ - السيد الاستاذ / أنسى يوسف طانيوس
٤ - السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين

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 :-

١ - قبول استقالة السيد الاستاذ / أنسى يوسف طانيوس كمدير عام للشئون المالية والادارية .

٢ - تعيين السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى منقربوس كرئيس تنفيذى للقطاعات المالية والادارية .

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



اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً مسؤولة 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 والعضو المنتدب)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

