

**محضر إجتماع مجلس ادارة
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/١٢**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/١٢ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستىلا 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 | (رئيس مجلس الإدارة) |
| ٢- السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو | (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) |
| ٣- السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين | (عضو مجلس الإدارة) |

ثم تولى السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب (رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ عامر شحاتة (أميناً لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك .

ثم بدء الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالى :-

أولاً :- نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالى المستقل - شركة فينبى للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقرير السيد مراقب الحسابات عن تقييم المستشار المالى المستقل والخاص ببيع فندق ستىلا شارم الشيخ وفقاً لاحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية . وقد وافق الحاضرون على ذلك بالاجماع .

ثانياً :- دعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١- الموافقة على اعتماد تقرير تقييم فندق ستىلا شارم الشيخ بغرض البيع والصادر من المستشار المالى المستقل شركة فينبى للاستشارات المالية .

٢- الموافقة على بيع فندق ستىلا شارم الشيخ المملوكة للشركة الاسكندنافية للاستثمارات و التنمية السياحية والمملوكة بدورها لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية الى المشتري الشركة الوطنية للفنادق و الخدمات السياحية (توليب) بقيمة مبلغ ٧٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ جنيهه (فقط سبعمائة مليون جنيها مصرياً لا غير) .

٣- النظر فى شراء اسهم خزينه بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالى اسهم الشركة ، وفقاً لاحكام ماده(٥١) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية والمادة (٦٨) من الاجراءات.

وقد وافق الحاضرون على ذلك بالاجماع .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



(أمين سر)

عامر شحاتة



كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / أحمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى (منفردين) فى القيام بإجراءات إعتامد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



(أمين سر)

عامر شحاتة

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 للإستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب

