



Handwritten signature in Arabic script.

محضر إجتماع مجلس الإدارة.

شركة يونوبيا للاستثمار العقاري وإيماي

انق من يوم الأحد الموافق ١١/٥/٢٠١٤ تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة يونوبيا للاستثمار العقاري وإيماي شركة مساهمة مصرية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بقر الشركة ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة برئاسة الاستاذ / احمد عز الدين زرين بصفة رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة التي وجهها سيادة الكلى سادة اعضاء مجلس الإدارة - وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- |  |       |                        |       |
|--|-------|------------------------|-------|
| ١- السيد الاستاذ / احمد عز الدين احمد زرين | الاسم | رئيس مجلس الإدارة      | الصفة |
| ٢- السيد الاستاذ / سامح احمد عبدالله البيه |       | نائب رئيس مجلس الإدارة |       |
| ٣- السيد الاستاذ / رشدى احمد عبدالله البيه |       | عضو مجلس الإدارة       |       |
| ٤- السيد الاستاذ / اشرف على محمد عيسى      |       | عضو مجلس الإدارة       |       |
| ٥- السيد الاستاذ / عمرو على محمد عيسى      |       | عضو مجلس الإدارة       |       |

وقد تم اخطيار الاستاذ / جودة يوسف الويزيد أمين سر الجلسة وقد وافق السادة الحاضرين على هذا الإختيار للنظر في جعل الاعمال على النحو التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن المدة من ١/١/٢٠١٤ حتى ٣١/٣/٢٠١٤ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٤ حتى ٣١/٣/٢٠١٤
- ٣- ما يستجد من اعمال .



### القرارات

١- العرض والمناقشات من قبل المجلس :-

١- الموافقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل) واصالتهنم الى السيد مراقب الحسابات للشركة للمراجعة واصدار التقرير الخاص به

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٤ حتى ٣١/٣/٢٠١٤

وقد اقل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الرابعة مساءً

كتبه حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة يونوبيا للاستثمار العقاري وإيماي

التوقيع

Samir El Bek

رئيس مجلس الإدارة

اشرف على محمد عيسى

عمرو على محمد عيسى

رئيس مجلس الإدارة  
احمد عز الدين احمد زرين

الاسم

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



١- السيد الاستاذ / احمد عز الدين احمد زرين

٢- السيد الاستاذ / سامح احمد عبدالله البيه

٣- السيد الاستاذ / رشدى احمد عبدالله البيه

٤- السيد الاستاذ / اشرف على محمد عيسى

٥- السيد الاستاذ / عمرو على محمد عيسى

أمين سر الجلسة  
جودة يوسف الويزيد



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

№ 005128

أقرنا / جمهورية يوسف محمد يوسف بطاقة رقم: ٤٧١ - ٠٠٠١٢١٠٠٠٦١  
بصفتي / المستشار القانوني للشركة بمكتبني المثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة: يوتو سياتل للإستثمار العقاري بمجلس  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
جمهورية يوسف محمد يوسف

مرفق بالطلب:

صورة من سجل المحاسبين  
١١ / ٥ / ٢٠١٤

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة: يوتو سياتل للإستثمار العقاري بمجلس  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٥ / ٥ / ٢٠١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتتقدم بها الى:  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٤٠٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٦٥٤١٤٩ )  
مجموعة رقم ( ٩٤٠٠٠٠ ) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
والمقدم من السيد / .....  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة:

على الشركة مراعاة الصفة على الجمعية العامة للشركة

المدير العام  
محمد يوسف



الحامي

محمد يوسف

QF - 750B-06