محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي شركة مساهمة مصرية برئاسة الاستاذ / احمد عز الدين الحمزين بصفته رئيس مجلس الادارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - امام مدينة السينما - بمشروع يوتوبيا السياحي وذلك بناء على الدعوة التي وجهها سيادته لاعضاء مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع كل من :-

السيد الاستاذ / احمد عز الدين الحمزين رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / سامح احمد عبد الله البيك نائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / رشدي احمد عبد الله البيك . عضو مجلس الادارة

وقد تم اختيار الاستاذ / احمد دياب طنطاوي - امين سر الجلسة . وقد وافق السادة الحاضرين على هذا الاختيار ، وذلك للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

١- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة من ١/١/٢٠١٥ حتى ٣١/٣/٢٠١٥

٢- قبول استقالة واعتذار السيد المستشار القانوني الاستاذ / جودة يوسف محمد ابو زيد .

٣- تعيين السيد الاستاذ / حسن ممدوح كامل احمد . مستشاراً قانونياً للشركة .

القرارات

١- اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ١/١/٢٠١٥ حتى ٣١/٣/٢٠١٥ .

٢- قبول اعتذار السيد الاستاذ / جودة يوسف محمد ابو زيد (المستشار القانوني للشركة)

٣- تعيين السيد الاستاذ / حسن ممدوح كامل احمد مستشاراً قانونياً للشركة .

والذي اخطر بقبوله التعيين طبقاً لاحكام قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

الاسم	الصفه	التوقيع .
الاستاذ / احمد عز الدين الحمزين	رئيس مجلس الادارة	
الاستاذ / سامح احمد عبد الله البيك	نائب رئيس مجلس الادارة	Samh El Bek
الاستاذ / رشدي احمد عبد الله البيك	عضو مجلس الادارة	رشدي احمد عبد الله

امين سر الجلسة
احمد دياب طنطاوي

رئيس مجلس الادارة .
احمد عز الدين الحمزين

شركة يوتوبيا للإستثمار العقاري والسياحي ش.م.م
ZEIN
Since 1979