



بمجلس اجتماع مجلس ادارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسالى

التي في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٢ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسالى - شركة ماهه مصريه - برئاسة الاستاذ / احمد عز الدين الهريزى - بصفته رئيس مجلس الادارة وذلك فى تمام الساعه الثالثه عصرآ بمقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - ايام مدينة النيا - بمتجمع يوتوبيا السالى وذلك بناء على الدعوى التارجهها مسيادتها لاجزاء مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع كل من :-

- السيد الاستاذ / احمد عز الدين الهريزى
- السيد الاستاذ / امجد عبد الله البلى
- السيد الاستاذ / رشدى احمد عبد الله البلى
- رئيس مجلس الادارة
- نائب رئيس مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار الاستاذ / احمد دياب طنطوس - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للنظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-

١- مناقشة واعتماد القوائم الماليه للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٥/١١/٣٠ دهن

٢- النظر فى قبول التنازل عن الدعوى المقامه ضد الهيئة والجزء والتوقيع على مبله لوقف الانتظام المزمع ٢٠١٥/٧/٣٠ مقابل منح الشركة مده لمدة ٦ اشهر للاشتراطه كامل الاعمال بالسرورج .

القرار است

- ١- اعتماد القوائم الماليه للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٥/١١/٣٠ الى ٢٠١٥/١٢/٣٠
- ٢- قبول التنازل عن الدعوى المقامه ضد الهيئة والجزء (المعتكفات الفرديه الجديدة) والتوقيع على مبله لوقف الانتظام المزمع ٢٠١٥/٧/٣٠ مقابل منح الشركة مده لمدة ٦ اشهر للاشتراطه كامل الاعمال بالسرورج .

تمت بحضور السيد الرئيس والمجلس الادارى لشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسالى

الرئيس	الصفحة	التوقيع
احمد عز الدين الهريزى	رئيس مجلس الادارة	التوقيع
امجد عبد الله البلى	نائب رئيس مجلس الادارة	Samah El Bek
رشدى احمد عبد الله البلى	عضو مجلس الادارة	رشدى احمد عبد الله

رئيس مجلس الادارة
احمد عز الدين الهريزى

التوقيع

امين سر المجلس
احمد دياب طنطوس
التوقيع

