



### محضر اجتماع مجلس ادارة

### شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني

انه في يوم الورد الموافق ١١/١١/٢٠١٤م تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني شركة مساهمة مصرية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الكائن بمدينة الجيزة بـ ١٦٠٠٠٠  
 برئاسة السيد الاستاذ / احمد عز الدين الحمد زين - رئيس مجلس الادارة بناء على الدعوة التي وجهها سيادته الى كل السادة اعضاء مجلس الادارة  
 وقد حضر الاجتماع كل من :-

- رئيس مجلس الادارة
- عضو مجلس ادارة
- عضو مجلس الادارة

- ١- السيد الاستاذ / احمد عز الدين الحمد زين
  - ٢- السيد الاستاذ / اشرف على محمد عيسى
  - ٣- السيد الاستاذ / رشدي احمد عبد الله البليك
- وقدم اختيار الاستاذ / احمد دياب لظلمات أمين سر اكلبم وقد وافق السادة الكاهن على هذا الاختيار للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- مناقشة و اعتماد القوائم المالية للشركة عن المدة من ٢٠١٤/١١/١١ حتى ٢٠١٤/١١/١٢ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٤/١١/١١ حتى ٢٠١٤/١١/١٢
- ٣- ما يتجدد من اعمال .

### القرارات

- ١- اعتماد القوائم المالية للشركة عن المدة من ٢٠١٤/١١/١١ حتى ٢٠١٤/١١/١٢ وارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
  - ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٤/١١/١١ حتى ٢٠١٤/١١/١٢
- وقد اقبل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الرابعة مساءً  
 كما حضر السادة اعضاء مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني .

الاسم	الصفة	التوقيع
١- احمد عز الدين الحمد زين	رئيس مجلس الادارة	
٢- اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس ادارة	
٣- رشدي احمد عبد الله البليك	عضو مجلس ادارة	
امين سر اكلبم		رئيس مجلس الادارة
احمد دياب لظلمات		احمد عز الدين الحمد زين

