



مجلس إدارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبيحي

انقضى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٢١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبيحي شركة ماهرة مصرية. وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - أمام مدينة الينب - منتجع يوتوبيا البيحي برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين الحزين - بصفتك رئيس مجلس الإدارة. وبناء على الدعوى التي وجهها مبادرتك الى السادة اعضاء مجلس الإدارة - وقد حضر الاجتماع كل من:-

الصفة

الاسم

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / أحمد عز الدين الحزين

عضو مجلس إدارة

٢- السيد / رشدي احمد عبد الله السيد

عضو مجلس إدارة

٣- السيد / اشرف فا على محمد عيسى

وقد تم اختيار السيد / أحمد عديب طرظاوى - امين سر الجمعية وقد وافق السادة الكاهرين على هذا الاختيار للنظر في جدول الاعمال على الفواتر التالي:-

١- استعراض المركز المالي والقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١١/٣١

٢- دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع

٣- ما يخطر من أعمال



القرارات

بعد العرض والمناقشات قرر مجلس الإدارة:

١- الموافقة على القوائم المالية (قائمة الموزن المالي - قائمة الدخل) وتقارير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ وكذا تقرير مراقب الحسابات للشركة عن هذه القوائم واحاطتهم للعرض على الجمعية العامة العادية.

٢- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فأتوجبة الدعوة الى اداء المساهمين للاجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٨ وقد اجتمع المجلس في تاريخه في تمام الساعة الرابعة مساءً كما حضر السادة اعضاء مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبيحي

الصفة

الاسم

رئيس مجلس الإدارة

السيد / أحمد عز الدين الحزين

عضو مجلس إدارة

السيد / رشدي احمد عبد الله السيد

عضو مجلس إدارة

السيد / اشرف فا على محمد عيسى

رئيس مجلس الإدارة

امين سر الجمعية

أحمد عز الدين الحزين

أحمد عديب طرظاوى

