



شركة
يوتوبيا

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياح

الثلاثاء من يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/٨ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياح شركة لاهة مصرية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - انا مدينة العيضا منتجع يوتوبيا السياح برئاسة الاستاذ/ احمد عز الدين احمد زين - بصفته رئيس مجلس الإدارة برئاسة الدعوة التي وجهت سيادته الى كل من الادارة المضار بمجلس الإدارة - وقد حضر الاجتماع كل من:-



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ١- أحمد عز الدين احمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- سامح احمد عبدالله البيه | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- رشدي احمد عبدالله البيه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- اشرف علي محمد عيسى | عضو مجلس الإدارة |

وقدم اختيار الاستاذ/ أحمد دياب لططاوي أمين سر اللجنة وقد وافق الادارة الحاضرين على هذا الاختيار بالنظر من الأثر
١- إصدار مكافآت للمدير رئيس مجلس الإدارة
٢- استبعاد سيارة وسيط نظراً لتقادمها
وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الإدارة الآتي:-

أولاً: بالنظر لقيام الشركة بتصفية ارباح فلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٧/٣ بمبلغ ٤٩٦٦٣٩٦ ج مقابل ٨٠٧٤٩٣ ج عند الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣ بزيادة قدرها ٥١٩٪ وعدم حصول المدير رئيس مجلس الإدارة بصفته العضو التنفيذي بالشركة على أي مرتبات او مكافآت خلال هذه الفترة فقد قرر مجلس الإدارة اعطائه مكافاه قدرها ٥٤٠٠٠ ج فقط كعائنه واربعين الف جنيهه كالتالي وذلك نظراً لمجهوداته وانجازاته خلال الفترة
ثانياً: الموافقة على استبعاد وبيع سيارة ماركه نيسان صني نظراً لعدم صلاحيتها للعمل وتقادمها وتحويله المدير رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد البيع.

وقد اقبل المحضر من تاريخه في تمام الساعة الرابعة عصراً

التوقيع	الصفة	الاسم
اشرف علي محمد عيسى	رئيس مجلس الإدارة	١- احمد عز الدين احمد زين
سامح احمد عبدالله البيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- سامح احمد عبدالله البيه
رشدي احمد عبدالله البيه	عضو مجلس الإدارة	٣- رشدي احمد عبدالله البيه
اشرف علي محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	٤- اشرف علي محمد عيسى



التوقيع	الصفة	الاسم
اشرف علي محمد عيسى	رئيس مجلس الإدارة	اشرف علي محمد عيسى
سامح احمد عبدالله البيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	سامح احمد عبدالله البيه



