



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

أثناء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٦/٢٤، تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي - شركة مساهمة مصرية - وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الواقع بمدينة ٦ أكتوبر - أمام مدينة السينما - متجمع يوتوبيا - برئاسة السيد الأستاذ / محمد عز الدين الخديزوين بصفتة رئيس مجلس الإدارة وبناء على الدعوى التي وجهها السيد / أي من أعضاء مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد / محمد عز الدين الخديزوين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد / سامح محمد عبد الله السيد نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد / رمزي محمد عبد الله السيد عضو مجلس الإدارة

وقدم اختيار الأستاذ / محمد رياض طنطاوي أمين سر المجلس ودعا وفق الحاضرين على هذه الأرضيات وذلك للتظلم في تعيين عضوين متقبلين لمجلس الإدارة وذلك وفقاً لقرارات السادة المهتمين العامة للرقابة المالية بتعديل بعض قواعد تنظيم الإدارة المالية بالبورصة المصرية ١

القرارات

وبعد العرض والمناقشات قرّر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين كلا من :-

١- السيد الأستاذ / علاء الدين اسماعيل محمد مطر

٢- السيد الأستاذ / محمد منصور أبو رواش فتاح

وذلك كعضوين متقبلين لمجلس إدارة الشركة وذلك لحين الانتهاء من اجراءات المجلس العامة

للشركة وذلك وفقاً لقرارات السادة المهتمين العامة للرقابة المالية

وقد اقبل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الرابع مساءً

كشفت حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة يوتوبيا

للاستثمار العقاري والسياحي

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد عز الدين الخديزوين	رئيس مجلس الإدارة	
سامح محمد عبد الله السيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
رمزي محمد عبد الله السيد	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

محمد عز الدين الخديزوين



أمين سر المجلس

محمد رياض طنطاوي