



مؤثر اجتماع مجلس ادارة شركة يونويا للاستثمار العقاري والسماحي  
 انه في يوم الإهد الموافق ٢٠١٧/٥/٧ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يونويا للاستثمار  
 العقاري والسماحي ، سن ٢٠٢٠ ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً  
 بمقر الشركة الكائن في مدينة الكويت امام مبنى البناء - منتجع يونويا السماحي .  
 وذلك برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين الحمدزين - بصفته (رئيس مجلس الإدارة)  
 وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الإدارة  
 وقد حضر الاجتماع كل من :

- ١- أحمد عز الدين الحمدزين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- استر ف على حمدية عضو مجلس الإدارة
- ٣- رشي احمد عبدالله البيك عضو مجلس الإدارة

وقدمت اختيار السيد / أحمد دياب طرطارد - امين سر المجلس وتحدوا الحق الحاضرين  
 على هذا الاختيار وذلك للتغني في جدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١/١١ وحتى ٢٠١٦/٢/٢١
  - وذلك لارسالها الى السيد / مراقب الحسابات للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به
  - ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١/١١ وحتى ٢٠١٦/٢/٢١
  - وبعد العرض و المناقشات قرر مجلس الإدارة :-
  - ١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١/١١ وحتى ٢٠١٦/٢/٢١ وارسالها الى  
 السيد مراقب الحسابات للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به .
  - ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١/١١ وحتى ٢٠١٦/٢/٢١
- هذا وقد اقبل الحاضر في تمام الساعة الرابعة مساء بعد مراقبه الحاضرين  
 كثرة حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	الموقع
١- أحمد عز الدين الحمدزين	رئيس مجلس الإدارة	الرئيس
٢- استر ف على حمدية	عضو مجلس الإدارة	العضو
٣- رشي احمد عبدالله البيك	عضو مجلس الإدارة	السيد احمد عبدالله
امين سر المجلس	رئيس مجلس الإدارة	
أحمد دياب طرطارد	أحمد عز الدين الحمدزين	
أحمد دياب طرطارد		



لتوقيع



تابع اجتماع مجلس ادارة شركة يونيفيا للاستثمار العقاري والسياسي المنعقد بتاريخ الـ ١٥/١١/٢٠١٧ .

اعزانا / احمد بن الدين الحمد زين بمهنتي وشيخ الإيفاع بأنتم مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاسم : احمد بن الدين الحمد زين

التوقيع : 

