

فهرس
٨١٢
٢٠١٨

مجلس اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري وليامس
انفا من يوم الأحد الموافق ٥/٨/٢٠١٨ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة
يوتوبيا للاستثمار العقاري وليامس من م. م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الثاني
بمدينة ٦ أكتوبر - أمام مدينة السينما - منتجع يوتوبيا الياصر.

ذلك برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عز الدين احمد زين - بصفتة رئيس مجلس الإدارة
بناء على الدعوة التي وجهت سيادة الى السادة الأعضاء بمجلس الإدارة
قد حضر الاجتماع كل من :-

- أحمد عز الدين أحمد زين
- اشرف على محمد عيسى
- رشدي احمد عبدالله
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

توتم اختيار السيد / أحمد ريان طنطاري - أمين سر الجلسة - وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار
ذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٨ وحتى ٣/٦/٢٠١٨ وذلك لإرسالها الى
لمراقبة الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به
اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٨ وحتى ٣/٦/٢٠١٨
بعد العرض والمناقشات قرر مجلس الإدارة :-

اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٨ وحتى ٣/٦/٢٠١٨ وإرسالها الى السيد مراقب الحسابات
للمراجعة واصدار التقرير الخاص به.

اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٨ وحتى ٣/٦/٢٠١٨
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة مساء بعد موافقة الحاضرين على ذلك .
كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع اشرف على محمد عيسى

اشرف على محمد عيسى
رشدي احمد عبدالله

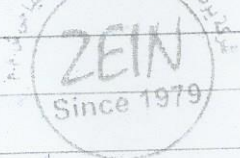


الصفة
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الأسم
أحمد عز الدين احمد زين
اشرف على محمد عيسى
رشدي احمد عبدالله

ترانا / أحمد عز الدين احمد زين - بصفتة رئيس مجلس الإدارة بأشئ مسئول مسؤولية قانونية كاملة
ر صحة ماورد من هذا المحضر من بيانات ووقائع وامارات انعقاد وذلك في مواجهة الغير
المساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الأسم
التوقيع
رئيس مجلس الإدارة
اشرف على محمد عيسى



امين سر الجلسة
أحمد ريان

أضرم عبد بتجدد في ١٨/٣/٢٠١٨
بتجدد عدد المجلس

١٢



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / مصدقاً له أحمد فرج
بصفتي / عضو
اجتماع (مجلس) إدارة () لشركة: يو.توبيا للاستثمار العقاري والسياحي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/ ٨ / ٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم () مجموعة
رقم () بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ١٣
توقيع مقدم الطلب
مصدقاً له أحمد فرج

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة من حياة العرض على الجمعية العاوية للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

ابراهيم العفلام
٢٠١٨ / ٨ / ١٢

المحامي

سليمان بنوي
٢٠١٨ / ٨ / ١٣