



بسم الله الرحمن الرحيم
٢٠١٧/٥/٢٥

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبناء
التى تم يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبناء
س ٢٠٠٣م وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصراً بيقع الشركة الكائن بمدينه ١٦ أكتوبر أمام مدينه السينا
- منتج يوتوبيا السيليا .

وذلك برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عز الدين احمد زين - بصفتة رئيس مجلس الادارة
وبناء على الدعوى التى وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة
وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- احمد عز الدين احمد زين رئيس مجلس الادارة
- ٢- اشرف على محمد عيسى عضو مجلس الادارة
- ٣- رشدي احمد عبد الله السيد عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار السيد / احمد دياب طرلا من - امين سر الجلسة - وقد وافق الحاضرين على هذا
الاختيار وذلك للنظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك لارسالها الى السيد
مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١
وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الادارة :-

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وارسالها الى السيد / مراقب
المراجعة واصدار التقرير الخاص به .

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١

هذا وقد اقبل المحضر فى تمام الساعة الرابعة مساء بعد موافقة الحاضرين على ذلك .

كشفا بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
احمد عز الدين احمد زين	رئيس مجلس الادارة	احمد زين
اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	اشرف على عيسى
رشدي احمد عبد الله	عضو مجلس الادارة	رشدي احمد عبد الله

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين - بصفتى رئيس مجلس الادارة باننى مسئولية تسليم قانوتيه
كامله عن صحه فاوور فى هذا المحضر من بيانات ووثائق واجراءات الاعتماد وذلك فى مواجهه الغير
والسامين اذ ان الشركة ككله بالشركة والمهيمه الامام للاستثمار والتطوير

الاسم / احمد عز الدين احمد زين
التوقيع / احمد زين



رئيس مجلس الادارة
احمد عز الدين احمد زين
اسم

امين سر الجلسة
احمد دياب طرلا
احمد دياب



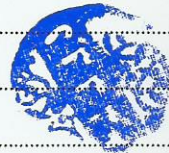
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / مصطفى محمد أحمد عزج بطاقة رقم: ٧٧١١١١١١١
بصفتي / مفوض بأن التاب خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: يونيكوبيا للاستثمار، العقارية والسياسية
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٧٣٩٣٤٢) مجموعة
رقم (١٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٢ / ٢٥
التوقيع بصديقا مصطفى محمد أحمد عزج
توقيع مقدم الطلب
مصطفى محمد أحمد عزج

"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 بالأسهم 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 العسك مراجعة تجسيده جلسة لإدارة بأقرهم مع ما صرح به ووجوه الامانة
المرسوم على اليوم العام الطارء للمصرف



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]
٢٠١٨/٢/٢٥

المحامي

[Signature]
٢٠١٨/٢/٢٥