

١٤/٤/٢٠١٤  
اصيليا  
تقريباً

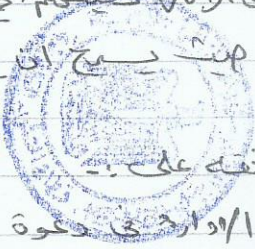
سحضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاتصالات القناري والبياني  
في يوم السبت الموافق ١٤/٤/٢٠١٤ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاتصالات القناري والبياني  
شركة ماهه مصريه وذلك في تمام الساعه الثالثه بقر الشركة الاثنى ببيته الكوي - امام مدينة  
البياني - مستجع يوتوبيا البياني .

وذلك برئاسة السيد الاستاذ / محمد عز الدين الحمدزين وذلك بحضور رئيس مجلس الادارة  
وبناء على الدعوة التي وجهها يادته الى كافة اعضاء مجلس الادارة  
وقد حضر الاجتماع كل من :-

- السيد الاستاذ / محمد عز الدين الحمدزين - رئيس مجلس الادارة
- السيد الاستاذ / اشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الادارة
- السيد المهندس / رشدي محمد عبدالله - عضو مجلس الادارة

وقد تم اختيار السيد / المهندس طزالاري - امين سر المجلس وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار  
وذلك للتغلب في هذ الازمان على التحويلات.

- ١- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاقتراع  
وذلك للتغلب في تعديل المادة ١٤ من النظام الاساسي لشركة وذلك لزيادة عدد اعضاء مجلس  
الادارة والسماح بتفويض اعضاء مجلس ادارة من غير مالكي الاسهم من ذوو الحصة .
- ٢- حيث تنص المادة ١٤ قبل التعديل على ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاث  
اعضاء على الاقل وخمسة اعضاء على الاكثر فينبغي ان يجمعهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم ان  
يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن مئتي سهم )
- ٣- والمقترح للمادة ٢١ بعد التعديل ( على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة  
اعضاء على الاقل وثمانية اعضاء على الاكثر فينبغي ان يجمعهم الجمعية العامة ولا يشترط في كل منهم  
ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح ان يكون عضو مجلس الادارة من ذوو الحصة )
- ٤- ما يتجدد من اعمال .



وبعد العرض والتمشيطات تمت الموافقة على :-  
١- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للاقتراع  
للتغلب في تعديل المادة ١٤ من النظام الاساسي وذلك بتاريخ السبت الموافق ٢٠/٤/٢٠١٤  
وقد اقبل المحضر في تمام الساعه الرابعه مساء بعد موافقة الحاضرين على ذلك

كشفا حضور كافة اعضاء مجلس الادارة

- ١- محمد عز الدين الحمدزين - رئيس مجلس الادارة
- ٢- اشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الادارة
- ٣- رشدي محمد عبدالله - عضو مجلس الادارة
- امين سر المجلس - السيد محمد طزالاري
- المهندس طزالاري
- السيد المهندس رشدي محمد عبدالله
- السيد المهندس رشدي محمد عبدالله
- محمد عز الدين الحمدزين
- محمد عز الدين الحمدزين



لقد  
صلينا  
١٤/١٢/٢٠١٨

تابع محضر مجلس ادارة شركة لوتوريا للاستثمار العقارى والى يلى والمختد بتاريخ ٢٠١٨٤١١٤  
احرافا/ محمد بن الدين الحمد بن بصفتى رئيس الاجتماع باشر مسئول مسئولية خاوشيه  
كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ومخارج واجراءات انعقاد وذلك  
فى مواهب العيس والاهم اذ ان لوتوريا والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاسم: محمد بن الدين الحمد بن

التوقيع



[A large, stylized handwritten signature or scribble in blue ink, starting with a large loop and extending downwards and to the right.]



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / **صهبة محمد أحمد عز** بطاقة رقم: **٤٠٧٧٠١١٠١٠١٠٧١٢٥**  
بصفتي / **صهبة محمد أحمد عز** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( **مجلس إداري** ) لشركة: **يوتوبيا للاستشارات العقارية والسياحية**  
المنعقد بتاريخ **٤ / ٤ / ٢٠١٨** وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقبضه ( **٣٠٠٠** ) بموجب إيصال رقم ( **٨٤٣٨٤٤** ) مجموعة  
رقم ( **١١٥٤** ) بتاريخ **٤ / ٤ / ٢٠١٨** والمقدم للهيئة بتاريخ: **٤ / ٤ / ٢٠١٨**  
التوقيع بصفتي **صهبة محمد أحمد عز**  
توقيع مقدم الطلب  
**صهبة محمد أحمد عز**

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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:



المدير العام

**صهبة محمد أحمد عز**

مدير الإدارة

**صهبة محمد أحمد عز**  
٤ / ٤ / ٢٠١٨

الرجاء

**صهبة محمد أحمد عز**  
٤ / ٤ / ٢٠١٨