

١٢
١٤٤٤ هـ
١٠

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
انه في يوم الخميس الموافق ١٠/١١/٢٠١٨ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري
والبياني شركة مساهمة مصرية برئاسة الاستاذ/ أحمد عز الدين الهريز - بصفته
رئيس مجلس الادارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بقرعة الكائن: مبنى يوتوبيا
البياني - مدينة النجعة - اكتوبر
وقد حضر الاجتماع كل من:-

١- احمد عز الدين الهريز - رئيس مجلس الادارة

٢- اشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الادارة

٣- رشدي احمد عبد الله البليك - عضو مجلس الادارة

و قد تم اختيار السيد/ احمد دياب مطرطوي - امين سر الجلسة - وقد وافق الحاضرين على هذا
الاختيار وذلك للتفرغ في جدول الاعمال على النحو التالي:

١- مناقشة نتائج الاعمال والمركز المالي للشركة عن الفترة من ١١/١٨/٢٠١٨ و ١٢/١٢/٢٠١٨
وبعد الاضطلاع على المناقشة قرر مجلس الادارة

- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ١١/١٨/٢٠١٨ و ١٢/١٢/٢٠١٨
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد موافقة الحاضرين ،

كشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
احمد عز الدين الهريز	رئيس مجلس الادارة	
اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	
رشدي احمد عبد الله البليك	عضو مجلس الادارة	
امين سر الجلسة	رئيس مجلس الادارة	
احمد دياب مطرطوي	احمد عز الدين الهريز	
احمد مطرطوي		

احتراماً/ احمد عز الدين الهريز بصفته رئيس الاجتماع بالتشاور مسئوله كامله عن قانونية
وصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق واجراءات انفاذ وذلك في مراجعته الغير
والمساهمين أو الشركاء والسادة / اعضاء الادارة والتاظمة المحركة

الموافق: احمد عز الدين الهريز

التوقيع:



صحة كارت تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٨ بتدبير إدارة الشركة



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / م. م. محمد أحمد محمد فرج
بصفتي / م. م. محمد أحمد محمد فرج
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : يونيتوبيا للاستشارات العقارية والسياحية
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٤١٩٨١) مجموعة
رقم (١٤٤٤) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
م. م. محمد أحمد محمد 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 بالأشهم 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: على الشركة معالجة تدبيرها المحضري بما يتعلق بالسيرات
الشركة، ومراعاة العهد على الجليله الوامد للتصريف



المدير العام

مدير الإدارة

العامي

١٤ / ٥ / ٢٠١٨