

٢٠١٨

مؤتمر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
 انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٥/٧ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
 الساعة الثالثة عصراً في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت في تمام مدينته اليها
 - منتج يوتوبيا البياني . وذلك بناء على الدعوى التي وجهها السيد / احمد عبد الله الحمدزين . بصفتها
 رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء مجلس الادارة .

وقد حضر الاجتماع كل من :

- ١- احمد عبد الله الحمدزين رئيس مجلس الادارة
- ٢- اشرف علي محمد عيسى عضو مجلس الادارة
- ٣- رشدي احمد عبد الله البيك عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار السيد / احمد دياب طنطاس - امين سر الكلب - وقد وافق الحاضرين على هذا
 الاختيار وذلك للنظر في جدول الاعمال على التوالي التالي:

١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وصحاً ٢٠١٨/٢/٢١ وذلك لارسالها الى
 السيد / مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وصحاً ٢٠١٨/٢/٢١
 وبعد العرض والمناقشات ختم مجلس الادارة :-

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وصحاً ٢٠١٨/٢/٢١ وارسالها الى السيد / مراقب الحسابات
 للمراجعة واصدار التقرير الخاص به

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وصحاً ٢٠١٨/٢/٢١

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة مساءً بعد موافقة الحاضرين على هذا
 كتحقق حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

| الاسم | الصفة | التوقيع |
|-----------------------------|------------------------|---------|
| ١- احمد عبد الله الحمدزين | رئيس مجلس الادارة | احمد |
| ٢- اشرف علي محمد عيسى | عضو مجلس الادارة | اشرف |
| ٣- رشدي احمد عبد الله البيك | عضو مجلس الادارة | رشدي |
| امين سر الكلب | رئيس مجلس الادارة | امين |
| احمد دياب طنطاس | احمد عبد الله الحمدزين | احمد |
| احمد بياني | احمد بياني | احمد |



* اخراً / احمد عبد الله الحمدزين بصفتي رئيس الاجتماع بانتم مسئولون عليه قانونية كاملة عن
 صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انفاذ وذلك في بواجهه العيس
 والمهين أو الشركاء والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاسم احمد عبد الله الحمدزين

٢٠١٨

جمعية جامعة سيارج ٢٠١٨/٢/١٨ بحد بريرة مجلس



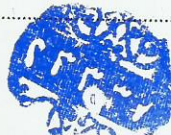
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مصطفى محمد أحمد فرج بطاقة رقم: ٢٠١٨ / ٥ / ١٤
بصفتي / مفضلي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: يوكوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ١٤ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٤١٩٨١) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٥ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
مصطفى محمد أحمد فرج

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة تدعيم المحضر بالمخالفات
ملاحظة: شركة كورفاة لعقود كلى المحمى لى تم للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

العامى

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٨