

نظري
بشار الربيع
٢٠١٧/٩/٢٥

مجلس اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
شركة مساهمة مغربية - وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بجمهورية الشركة الاثنى عشر مدينة الكوي
امام مدينة الرباط - منتجع يوتوبيا البياني.

وذلك برئاسة السيد الاستاذ / محمد عز الدين الحمد زين - بصفتة رئيس مجلس الادارة.
وبتد على الدعوى التي وجهها سيادته الى ائمه اعضاء مجلس الادارة
وقد حضر الاجتماع كل من :

- الاستاذ / محمد عز الدين الحمد زين - رئيس مجلس الادارة
- الاستاذ / اشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الادارة
- المهندس / رشدي الحمد عبد الله البليك - عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار السيد الاستاذ / محمد دياب طرطواد - أمين السر الجلسه.

وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- استعراض ومناقشة المركز المالي والقوائم الماليه وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٢- النظر في دعوى الجويه الغايه الهاديه للاجتماع.
- ٣- ما يتجدد من اعمال.
- ٤- وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الادارة :-

١- الموافقه على القوائم الماليه وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٧

٢- واجالتهم للعرض على الرجعيه الهامه الهاديه للشركه

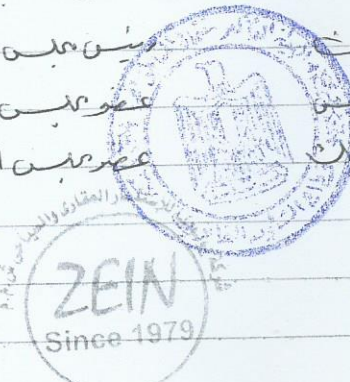
٣- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوى الى السادة المساهمين للاجتماع الرجعيه الهامه الهاديه وذلك للاعتقاد في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨

٤- وقد اقبل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الرابعه مساء

كشفا حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

- ١- محمد عز الدين الحمد زين - رئيس مجلس الادارة
- ٢- اشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الادارة
- ٣- رشدي الحمد عبد الله البليك - عضو مجلس الادارة
- ابن سر الجلسه
- محمد دياب طرطواد
- محمد دياب

محمد رشدي
اشرف على محمد عيسى
رشدي الحمد عبد الله البليك
رئيس مجلس الادارة
محمد عز الدين الحمد زين



يوتوبيا

نظر
بجاءه
٢٠١٧/٥/٥٥

تابع محضر مجلس ادارة شركة توتويا للاستثمار العقاري والبناء والتشييد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٠
آخره انا / محمد عز الدين الحمدتين بصفتي رئيس الاجتماع أذن مسئول مسئوليه قانونيه
عامله عنه صبي ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك حتى مواجهه
الفيس والساهين أدالشركاء والهيئة العامة للشركاء والتأخذ بالحدود

الاسم: أحمد عز الدين الحمدتين

التوقيع: 





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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد بن محمد أحمد مزج بطاقة رقم: ٢٠١٨ / ٤ / ٢٥
بصفتي / عضو
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: نيوكوبيا للإستثمار الكفائي والسياسي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٣٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٣٩٢٤٣) مجموعة
رقم (١٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد بن محمد أحمد مزج

" 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 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: لدى الشركة إدارة جديدة، يرجى إدارة بأفهم جميع الامور وسرايا
المرص على الجهة العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

٢٠١٨ / ٤ / ٢٥

المحامي

٢٠١٨ / ٤ / ٢٥