

محمد بن عبد الله

٨٠



أعرض اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقلاية والسياسية
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار
العقلاية والسياسية مساء ٢٠.٢٠ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بقرعة الشركة الكاشنة
بمدينة ٦ أكتوبر - امام مدينة الينا - منتج يوتوبيا السياسية.
وذلك برئاسة الاستاذ / أحمد عز الدين الحمزيين - بصفتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة / الأعضاء مجلس الإدارة.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

١- احمد عز الدين الحمزيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- اشرف على محمد علي شريف عضو مجلس الإدارة

٣- محمد بن احمد عبد الله البيك عضو مجلس الإدارة

وقدم اختيار الاستاذ / احمد ديات طنطاري - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين
على هذا الاختيار وذلك للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي:

١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/١١/٢٠ وحتى ٢٠١٩/١٢/٢٠ وارسالها الى
السيبر مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به.

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/١١/٢٠ وحتى ٢٠١٩/١٢/٢٠
وبعد العرض والمناقشات تم الموافقة على :-

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/١١/٢٠ وحتى ٢٠١٩/١٢/٢٠ وارسالها الى السيبر
مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به.

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/١١/٢٠ وحتى ٢٠١٩/١٢/٢٠
هذا وقد اقبل الحضر بعد موافقة الاعضاء على هذه القرارات

كشفا حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة



التوقيع

الصفة

الاسم

١- احمد عز الدين الحمزيين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢- اشرف على محمد علي شريف عضو مجلس الإدارة

٣- محمد بن احمد عبد الله البيك عضو مجلس الإدارة

احمد بن احمد / احمد عز الدين الحمزيين بصفتة رئيس مجلس الإدارة بأمثن مسئول مسئولية
كاملية عن صحة ماورد في هذا القرار من قرارات واجراءات وبيانات النظام

وذلك في مواجبه الطيب والمجاهدين في الشركة كلاء بالشركة والصفة الاسم للاستاذ المساعد
الاسم / احمد عز الدين الحمزيين

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة

احمد عز الدين الحمزيين

احمد بن احمد



امين سر المجلس

احمد ديات طنطاري

احمد بن احمد



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / مصطفى محمد أحمد فرج بطاقة رقم ٢٠١٩/١٠/٢٧
بصفتي / مغومين بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : لوتوسيا للاستثمار العقارى والتشييد
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبإئني مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٨٦١٩) مجموعة
رقم (٢٠١٩/١٠/٢٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٧
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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 العهدة على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

أحمد عبد العزيز
٢٠١٩/١٠/٢٧

المكاتب

[Signature]