



شركة يوتوبيا

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستهلاك التعاوني والبياني

أقيم في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٣ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستهلاك التعاوني والبياني من ٣.٠٠ م. وذلك برئاسة الأستاذ/ محمد بن الدين الموريتاني وذلك بصفتها - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بحضور الشركة الكائن : منتجع يوتوبيا البياني - انام مدينة النواكشوط - ٦ أكتوبر وقد حضر الاجتماع كل من :

- ١- محمد بن الدين الموريتاني
- ٢- أشرف علي محمد عيسى
- ٣- محمد بن الدين الموريتاني
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وقدم اختيار السيد / محمد بن الدين الموريتاني - أمين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للتفرغ في جدول الأعمال على النحو التالي :
- مناقشة نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٩/١١/١١ و ٢٠١٩/١٣/٣٠

وبعد الاضطلاع على المناقشة قرر مجلس الإدارة :-
الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٩/١١/١١ و ٢٠١٩/١٣/٣٠

هذا وقد أختتم المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد الموافقة من الحاضرين على ذلك.

لغيت حضور الأداة أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	الموقع
١- محمد بن الدين الموريتاني	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	محمد عيسى
٢- أشرف علي محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	أشرف علي محمد عيسى
٣- محمد بن الدين الموريتاني	عضو مجلس الإدارة	محمد بن الدين الموريتاني
أمين سر المجلس	مجلس الإدارة	محمد بن الدين الموريتاني
محمد بن الدين الموريتاني		محمد بن الدين الموريتاني
محمد بن الدين الموريتاني		محمد بن الدين الموريتاني



أحرارنا/ محمد بن الدين الموريتاني - رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية ما نزلت عليه مما نزلت عليه من هذه المادة في هذا المحضر من بيانات ووثائق وإجراءات الحسابات وذلك في مواجعة العيب والاهتمام بأداء الشركة والسادة / أعضاء الهيئة للاستهلاك التعاوني
الرئيس : محمد بن الدين الموريتاني
الموقع : محمد عيسى





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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / مصطفى محمد احمد مزوح بطاقة رقم: ٢٠١٩/١٠/٤٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : بوكو كوميلا للاستثمار العقاري (المسماحة)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٤٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وياذنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٩/١٠/٤٧) بموجب إيصال رقم (٧٨٦١٩) مجموعة
رقم (٢٠١٩/١٠/٤٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٤٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٤٧
توقيع مقدم الطلب
مصطفى محمد احمد مزوح

" 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: على الشركة مراعاة العهد على المحمية العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

الحامى

٢٠١٩/١٠/٤٧

٢٠١٩/١٠/٤٧

٢٠١٩/١٠/٤٧