

نوم
١٩١٤



حضرت اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسكني
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٤ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري
والسكني في تمام الساعة الثالثة عصراً ليجتمع أعضاء الشركة الكرام في مبنى ٦ أكتوبر
امام مدينة النجف - منتجع يوتوبيا السكني.

وذلك برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين الحمد زين - بصفته / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة للضراء مجلس الادارة
وقد حضر الاجتماع كل من :

- ١- السيد احمد عز الدين الحمد زين
- ٢- السيد اشرف علي محمد عيسى
- ٣- السيد احمد عبد الله السيد
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار السيد / أحمد زيان طرطارس - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار
وذلك للنظر في خيدول الاعمال على النحو التالي:

- ١- استعراض ومناقشة المركز المالي والنوائيم المالية وتقدير مراتب الحسابات وتقدير مجلس الادارة وتقدير الحكومة
وذلك عند السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٢- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع
- ٣- النظر في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للاجتماع
- و بعد الرضا والمناقشات قرر مجلس الادارة :-

- ١- الموافقة على النوائيم المالية والمركز المالي وتقدير مراتب الحسابات وتقدير مجلس الادارة وتقدير الحكومة
عند السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واجلنتهم للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوى الى السادة الماهدين
لاجتماع الجمعية العامة العادية وذلك للاعتقاد في تمام الساعة الثالثة مساء الاربعاء الموافق
٢٠١٩/١٢/١٥

- ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوى الى السادة الماهدين
لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة مساء الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥
مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي وذلك للاعتقاد في تمام الساعة الرابعة مساء الاربعاء
الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥

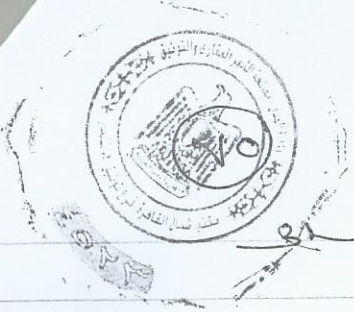
هذا وقد اقبل الحاضرين في تاريخه على نظام التراكمي وذلك للاعتقاد في تمام الساعة الرابعة مساء الاربعاء
كما حضر السادة اعضاء مجلس الادارة

- ١- السيد احمد عز الدين الحمد زين
- ٢- السيد اشرف علي محمد عيسى
- ٣- السيد احمد عبد الله السيد
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة
السيد احمد عز الدين الحمد زين

امين سر المجلس
السيد احمد زيان طرطارس
العضو المنتدب

تمت
14/1/1914



١٤ تابع مجلس ادارة شركة يوفيا للاستثمار العقاري والبنية
والمشروعات بتاريخ الثلاثاء الموافق ١٤/١/١٩١٤

اقرانا / احمد عز الدين الحمزيين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
بمنازلة مشول مسؤوليه قانونيه كامله عن همه مادرو في هذا الحضر مؤبيلات ووثائق
واجراءات التقار وذلك في مواضع الفيس والماتيين أدال شركة بال شركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناظرة الحرة

الاسم: احمد عز الدين الحمزيين

التوقيع: احمد

رئيس مجلس الادارة
احمد عز الدين الحمزيين
احمد



امين سر الكليم
احمد صياح سلطان
احمد صياح

١- أوافق بحضور اللجنة المركزية
- التوفيق التي هي بمثابة صيغة الإيماءة بالعضر



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

المؤلفيات بالجمهر
صورة طبق الأصل

أقرنا / م. هادي محمد أحمد فرج
بصفتي / م. هادي
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : يونيتوبيا للاستثمار العقاري والبناء
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (٤١١٧٣) مجموعة
رقم (١١٤٦) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ١٧
توقيع مقدم الطلب
م. هادي محمد أحمد 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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :
م. هادي محمد أحمد فرج
م. هادي محمد أحمد فرج



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

الراهم العمارة
٤٠١٩ / ٤ / ١٧

المحامي

[Signature]
٢٠١٩ / ٤ / ١٧