



١٧/١٢/١٩٨٠

موضوع اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارية والتمويل
انه في يوم السبت الموافق ١٩/١٢/٨٠ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري
والتمويل من ٣.٣٠م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينه ٦ أكتوبر
امام مدينه سيناء - بتدبير يوتوبيا الياحى
وذلك برئاسة السيد الاستاذ / احمد عز الدين الحمزين - بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة
وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- احمد عز الدين الحمزين
- ٢- اشرف على حمدي
- ٣- رشدي احمد عبدالله البليك
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار السيد / احمد ياب طنطاوي - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على هذا
الاختيار وذلك للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم الماليه عن الفترة من ١/١١/٨٠ و ٣١/١٢/٨٠ وذلك لارسالها
الى السيد/ مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
- ٢- اعتماد المؤشرات الماليه عن الفترة من ١/١١/٨٠ و ٣١/١٢/٨٠

- ١- اعتماد القوائم الماليه عن الفترة من ١/١١/٨٠ و ٣١/١٢/٨٠ وارسالها الى
السيد/مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
 - ٢- اعتماد المؤشرات الماليه عن الفترة من ١/١١/٨٠ و ٣١/١٢/٨٠
- هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعه مساء بعد موافقه الحاضرين على ذلك .
كشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
١- احمد عز الدين الحمزين	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	
٢- اشرف على حمدي	عضو مجلس الادارة	
٣- رشدي احمد عبدالله البليك	عضو مجلس الادارة	

اخرنا / احمد عز الدين الحمزين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأذن مسئول مستولي
قانونيه كامله عن وجه ماورد في هذا المحضر من بيانات ومواقع واجراءات انعقاد وذلك في مراجع
البيرو والماهين او الشركة والهيئة العامة للاستثمار والناطقه اكره .

الاسم: احمد عز الدين الحمزين
التوقيع:

رئيس مجلس الادارة
احمد عز الدين الحمزين

امين سر المجلس
احمد ياب طنطاوي





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

صورة طبق الأصل

الوظيفة بالمعنى

أقرأنا / مديراً محمد أحمد فرج بطاقة رقم: ٢٠١٩/١٠١/١٠١٣٧١١
بصفتي / صفوقين
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: يو.توبيا للاستثمار العقاري والسياحي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (٥٦١٧٣) مجموعة
رقم (١١٤٦) بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/ ٢ / ١٧
توقيع مقدم الطلب
مديراً محمد أحمد

"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 بالأسهام 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 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:
دور الإدارة تشجيعية مع مجلس الإدارة



المدير العام

.....

مدير الإدارة

أبراهيم الفطاح
٢٠١٩/٥/١٧

المحامي

.....
٢٠١٩/٥/١٧