

٧٨
١٩٨١ هـ

٧٨



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستشارات والبيانات
انه في يوم الخميس الموافق ١١/١٩٨١ م تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستشارات
والبيانات والبيانات في تمام الساعة الثالثة بمقر الشركة الكائن
بمدينة الرياض - امام مدينة النخيل - متبع يوتوبيا البيانات
وذلك برئاسة السيد الاستاذ / احمد بن عبد الله بن احمد بن
والعضو المنتدب وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة
هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- احمد بن عبد الله بن احمد بن
- ٢- احمد بن عبد الله بن احمد بن
- ٣- احمد بن عبد الله بن احمد بن
- ٤- احمد بن عبد الله بن احمد بن

وقد تم اختيار السيد / احمد بن عبد الله بن احمد بن - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين
على هذا الاختيار وذلك للتظرف في هذه الاعمال على النحو التالي :-
١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن السنة ١١١١ هـ و ١١٢٠ هـ
٢- اعتماد المؤشرات المالية عن السنة ١١١١ هـ و ١١٢٠ هـ
٣- اعتماد القوائم المالية عن السنة ١١١١ هـ و ١١٢٠ هـ

١- اعتماد القوائم المالية عن السنة ١١١١ هـ و ١١٢٠ هـ
٢- اعتماد القوائم المالية عن السنة ١١١١ هـ و ١١٢٠ هـ
٣- اعتماد القوائم المالية عن السنة ١١١١ هـ و ١١٢٠ هـ
هذا وقد اقبل المحضر بعد موافقة الاعضاء على هذه القرارات
كما تم حضور السادة اعضاء مجلس الادارة



الاسم	الصفة	التوقيع
١- احمد بن عبد الله بن احمد بن	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	احمد بن عبد الله بن احمد بن
٢- احمد بن عبد الله بن احمد بن	عضو مجلس الادارة	احمد بن عبد الله بن احمد بن
٣- احمد بن عبد الله بن احمد بن	عضو مجلس الادارة	احمد بن عبد الله بن احمد بن

مقره انما / احمد بن عبد الله بن احمد بن - يفتقر رئيس مجلس الادارة بانفسه مسئول
مسئول قانونية كاملة بصحة ماورد في هذا المحضر وموافق واجراءات وسياسات واعتماد
هذه القرارات فتم توقيعها باسمي كعضو في الشركة بالاسم والاسم والاسم والاسم



الاسم احمد بن عبد الله بن احمد بن
التوقيع احمد بن عبد الله بن احمد بن

امين سر المجلس
احمد بن عبد الله بن احمد بن
احمد بن عبد الله بن احمد بن



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / مصطفى محمد احمد فرج بطاقة رقم : ٤٧٧١١١١٠٧١٣٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس ادارة) لشركة : توتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٨) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٧
توقيع مقدم الطلب
مصطفى محمد احمد 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 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 نسخة سداد الرسوم الجيدة العاقد للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٥٩١٨١٧

٥٩١٨١٧

٥٩١٨١٧