

نظر في ١٩/٥/٢٠١٩



حضرا اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياف  
أته في يوم الاثنين الموافق ١٩/٥/٢٠١٩ تم عقدا اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار  
العقاري والسياف تم ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة الثالثة بجمع الشركة الكائن بمدينة الكويت  
امام مدينه الرياض - منتجع يوتوبيا الرياض  
وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ احمد بن الدين الحمد زين - بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو  
المنتدب وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة الاعضاء مجلس الادارة  
هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

- ١- احمد بن الدين الحمد زين
- ٢- اشرف على محمد عيسى
- ٣- راشد بن احمد بن عبد الله العتيق
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة

وقدم اختيار السيد احمد دياب طراد - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على هذا  
الاختيار وذلك لظهور جدول الاعمال على النحو التالي:

١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن السنة ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٢/٢٠١٣ وارسالها الى السيد  
مراقب الحسابات للمراجعة واطراح التقرير الخاص به  
٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٢/٢٠١٣

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بعد اتخاذ القرارات الاتية:  
١- اعتماد القوائم المالية عن السنة ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٢/٢٠١٣ وارسالها الى السيد/ مراقب  
الحسابات للمراجعة واطراح التقرير الخاص به

٢- اعتماد المؤشرات المالية عن السنة ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٢/٢٠١٣  
هذا وقد اقبل المحضر بعد الموافقة على هذه القرارات ووافق الحاضرين على ذلك  
شفا حضور السادة الاعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	الموقع
احمد بن الدين الحمد زين	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	اشرف على محمد عيسى
اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	راشد بن احمد بن عبد الله العتيق
راشد بن احمد بن عبد الله العتيق	عضو مجلس الادارة	

آخر انا/ احمد بن الدين الحمد زين - بصفته رئيس مجلس الادارة يات مسئول مسئولية خاتمة  
تمامه عن صوره ما صدر في هذا المحضر من بيانات وقوائم واجراءات اعتماد وذلك في مبراهم  
البيد والمساهمة اذ الشركة كالتالي والهيئة العامة للاستثمار والمصارف المحرة

الاسم: احمد بن الدين الحمد زين

الموقع: امين سر المجلس

رئيس مجلس الادارة



امين سر المجلس  
احمد دياب طراد

مذكرة من قبل المدير العام للمنظمة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨  
والمعتمدين بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٠



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

### صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد احمد فرج بطاقة رقم : ٢٠١٨/١١/١١  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس الادارة لشركة : بوتو بيا للاستشارات الاقتصادية والتسويقية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠٠٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٢٠١٩٤٣ مجموعة  
رقم ٢٠١٩/٥/١٥ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٥/١٥  
توقيع مقدم الطلب محمد احمد فرج  
المفوض العام بالحضر

" 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 السيد مراد العزيم التوقيع بالاسم

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



المدير العام محمد احمد فرج  
مدير الإدارة اراهم العطار  
المهامي محمد احمد فرج  
٢٠١٩/٥/١٥