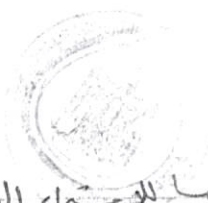


مؤرخة
٢٠١٤/٤/٢٥

(٨٤)



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني

انعقد في يوم الوجد الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني في ٢٠٢٠م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في مدينة الكويت امام مدينة الينما - منتجع يوتوبيا البياني.

وذلك برئاسة السيد الاستاذ / احمد غز الدين الحمد زين - بصفتة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و بناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع كل من:-

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

وقدم اختيار السيد / احمد رياض طرطارد - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للنظر في جدول الاعمال على الترتيب التالي:-

- ١- استعراض ومناقشة المركز المالي والعوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمه وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع
- ٣- بعد الاضطرار والمناقشات قام مجلس الادارة بـ

- ١- الموافقة على العوائم المالية والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واجمالتهم للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوى الخادعة للحاضرين للاجتماع الجمعية العامة العادية وذلك للاعتقاد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٥

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد موافقة الحاضرين على ذلك.

لشرف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

- ١- احمد غز الدين الحمد زين
- ٢- اشرف علي محمد عيسى
- ٣- رشدي احمد عبد الله السليك
- رئيس مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة

- امين سر المجلس
- احمد رياض طرطارد
- احمد غز الدين الحمد زين



يُتبع ٢١١

مؤرخة
٢٠١٤/١٢/١٥

٨٥



٢١٢ تابع محضر مجلس ادارة شركة يوتوبيا للتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني
والمختص بتاريخ الاهد الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥
اقراء

اقرا انا/ ابي عز الدين الحمزيين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
بأن مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صوره ماورد في هذا المحضر من بيانات
ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهين او الشركاء
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاسم احمد عز الدين الحمزيين
التوقيع احمد

رئيس مجلس الادارة
احمد عز الدين الحمزيين
احمد

ابن مجلس
احمد رياض طنطاوي
احمد



