

محضرا اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسيما في  
 انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة  
 للاستثمار العقارى والسيما من ٢٠٢٠ م وذلك في تمام الساعة الثالثة  
 بجزء الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - امام مدينة السيما - منتجع يوتوبيا  
 وذلك برئاسة الاستاذ / احمد عز الدين الحمزين - بصفته رئيس مجلس  
 وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة  
 هذا وقد حضر الاجتماع على من

- ١- احمد عز الدين الحمزين - رئيس مجلس الادارة
- ٢- اشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الادارة
- ٣- رشدي احمد عبد الله البليك - عضو مجلس الادارة

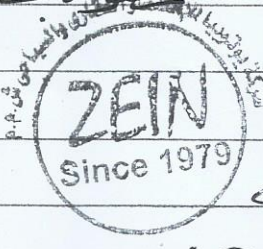
وقدم اخيار السيد / احمد دياب لطاوي - امين سر المجلس - وقد وافق اذ  
 على هذا الاختيار وذلك للتفرغ في جدول الاعمال على النحو التالي:

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/١١ وحتى ٢٠٢٠/١٦/٣٠.
- ٢- ارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به.
- ٣- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/١١ وحتى ٢٠٢٠/١٦/٣٠.
- هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة بعد انقضاء القرارات الاضية.
- ٤- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/١١ وحتى ٢٠٢٠/١٦/٣٠ وا  
 الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به.
- ٥- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/١١ وحتى ٢٠٢٠/١٦/٣٠  
 وهذا قفل المحضر بعد موافقة الحاضرين على هذه القرارات

كشفت حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

الاسم	المهنة	التوقيع
احمد عز الدين الحمزين	رئيس مجلس الادارة	محمد رشدي
اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	اشرف على
رشدي احمد عبد الله البليك	عضو مجلس الادارة	رشدي احمد

امين سر المجلس  
 الاسم: احمد دياب لطاوي  
 الموقع: احمد دياب



اقرار: اقر انا / احمد عز الدين الحمزين - بصفتي رئيس مجلس الادارة بأ  
 تولي قاتونيه كامله عن صوره ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقا  
 ات انقادت وذلك في مواجبه العيسر والمساهين والهيئه العامه للا  
 استثمار العقارى والسيما



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد رياض العبد  
بصفتي / مفضل  
اجتماع (جمعية عادي) شركة: يونيكور للاستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ 20/8/2008 عدد صفحات المحضر (1) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (232918)  
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/8/12  
بتاريخ 20/8/13

توقيع مقدم الطلب  
محمد رياض العبد

"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 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، و دون 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: .....  
الاعتماد القانوني 12/2008

رئيس الفرع

مدير الإدارة

الحامي