

رسالة أحمد عز الدين
مؤرخ

(٥٥)

حضرت اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١١/٨ تم عقد اجتماع مجلس إدارة
شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني ش.م.ع.
وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بين الشركة الكائن بمدينة الكويت
امام مدينة اليفان - منتجج يوتوبيا البياني
وذلك برئاسة الأستاذ / احمد عز الدين الحمد زين - بصفتة
رئيس مجلس الإدارة وبناء على الدعوى التا ووجهت سيادته الى الاده
المطهر مجلس الإدارة . هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- احمد عز الدين الحمد زين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- اشرف على محمد عيسى عضو مجلس الإدارة
- ٣- رمزي احمد عبدالله عضو مجلس الإدارة
- ٤- عمرو على محمد عيسى عضو مجلس الإدارة
- ٥- عمر احمد عز الدين الحمد زين عضو مجلس الإدارة

وخدمت اذنيكم السيد / مصطفى محمد الحمد خراج - ابن - والكم
وخدمت وافقوا الكاهرين على هذا الاضمار وذلك للتصديق
بجدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- الموافقة على نتائج الاعمال والمذكر المالي وتقري صواب الحسابات
عنه الفترة من ٢٠١١/١١/١ وحتا ٢٠١١/٩/٣٠ .
- ٢- الموافقة على اضافة خراج اداري للشركة بالفوائد : ٣٦ شه
تادي الصيد - الدقى - الجيزة .
- و بعد العرض والتاقتات خراج مجلس الإدارة :-

- ١- الموافقة على القوائم المالية وتقري صواب الحسابات عن الفترة
من ٢٠١١/١١/١ وحتا ٢٠١١/٩/٣٠

يبيع ٢١١ ←

رئيس مجلس الادارة

ابن - والكم

احمد زين

مصطفى محمد احمد



٥١٤ تابع عضو مجلس ادارة شركة زين مؤنق للاستثمار العقارى والى

والمسقط بتاريخ الاتيك الموافق ٢٠١١/١١/٨

الموافق على اصدافه خراج ادارى للشركة بالقانون ٣٦٦

نادى الصيد الحثي - الحيزة

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرآ بعد موافقة

الكاضمين على ذلك .

تمت بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد بن الدين محمد زين	رئيس مجلس الادارة	
اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	
ممد بن احمد عبد الله	عضو مجلس الادارة	
عمر وعلى محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	
عمر احمد بن الدين احمد	عضو مجلس الادارة	

اقرار: اقرارنا / محمد بن الدين محمد زين - بصفتي رئيس مجلس

الادارة باننى مسئول مسئولية تامونيه كامله عن صوره ماورد في

هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجبه

العقد والماسحين والسادة الصبه العامه للاسناد والناظمه الكره

رئيس الاجتماع

امين كتابه

محمد بن الدين محمد زين

ممد بن احمد محمد عيسى

ممد بن احمد محمد عيسى

