

مجلس اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والىبى

الذى في يوم الالهد الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة

يوتوبيا للاستثمار العقارى والىبى من ٣:٣٠

وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بيقع الشركة الكائن بمدينة أكتوبر

النام مدينة النيا - منتج يوتوبيا اليبى

وذلك برئاسة الأستاذ / احمد عز الدين احمد زين - بصفته رئيس

مجلس الادارة وبناء على الدعوى التاديه طيادته الى الاداة الحاضر

مجلس الادارة - هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

١- احمد عز الدين احمد زين - رئيس مجلس الادارة

٢- اشرف على محمد يى - عضو مجلس الادارة

٣- رشدى احمد عبد الله - عضو مجلس الادارة

٤- عمرو على محمد يى - عضو مجلس الادارة

٥- عمر احمد عز الدين احمد - عضو مجلس الادارة

هذا وقد تم اختيار السيد / مصطفى محمد احمد حرج - امين سر الكلب

وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للتقر في جدول الاعمال

و مناقشه والنظر في دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للوقوف

وذلك لتعديل المادة (٤) من النظام الاساسى وذلك وفقاً للنظام

الهيبة العامة للاستثمار والناتجة الحرة والخاصه بعدم مزاولة الشركه

لدى تمام في منطقتهم جريه سيناء .

وبعد العرض و المناقشات قرر مجلس الادارة

١- الموافقه على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية

العامة الغير عاديه للوقوف وذلك لتعديل المادة الرابعه من النظام

الاساسى للشركه

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعه عشر بعد مرافقه الكاهن

بشع : ١١

امين سر الكلب


مصطفى محمد احمد

رئيس مجلس الادارة

أحمد زين



٤٤٤ تابع محضر مجلس إدارة شركة يوتوبيا للتكنولوجيا العقارية والبياني
والمبني بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١
كشف حضور الأعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | الصفة | التوقيع |
|---------------------------|-------------------|---|
| محمد عبد الله بن محمد زين | رئيس مجلس الإدارة |  |
| أشرف علي محمد عيسى | عضو مجلس الإدارة | أشرف علي محمد عيسى |
| محمد بن محمد عبد الله | عضو مجلس الإدارة | محمد بن محمد عبد الله |
| عمر دة علي محمد عيسى | عضو مجلس الإدارة | عمر دة علي محمد عيسى |
| عمر محمد بن محمد زين | عضو مجلس الإدارة | عمر محمد بن محمد زين |

أقرت: أقرنا / محمد عبد الله بن محمد زين - رئيس مجلس إدارة
الإدارة والمسؤول عن الاجتماع بأن من مسؤوليه قانونية كاملة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من وقائع وإجراءات اعتماد
وبيانات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والصين
الخاصة بلديتنا والمنطقة الحرة

رئيس الاجتماع

أمين سر المجلس





