

حضر اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
 انه في يوم السبت الموافق ١٨/١٢/٢٠١٨ تم عقد اجتماع مجلس إدارة
 شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني من ٢٠:٣٠
 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بقرعة الشركة الكائن بمدين
 ٦ أكتوبر - امام مدينة الرياض - متبع يوتوبيا البياني
 وذلك برئاسة الأستاذ / احمد عز الدين الحمدين - بصفته
 رئيس مجلس الإدارة ، هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- احمد عز الدين الحمدين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- اشرف على محمد عيسى عضو مجلس الإدارة
- ٣- رندى احمد عبد الله عضو مجلس الإدارة
- ٤- عمر على محمد عيسى عضو مجلس الإدارة
- ٥- عمر احمد عز الدين الحمد عضو مجلس الإدارة



هذا وقد تم اختيار السيد / مصطفى محمد الحمد مخرج - امين سر المجلس
 وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار
 وذلك للنظر في جدول الأعمال وفقاً للاتفاق :-

١- النظر في اعتماد تعدي الاضاح الخاص بتعديل المادة (٣) من النظام
 الاساس للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في السير
 في اجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل
 وبعد العرض والمناقشات قرع مجلس الإدارة :-

١- الموافقة على اعتماد تعدي الاضاح الخاص بتعديل المادة (٣) من
 النظام الاساس للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة
 في اجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل
 المادة (٣) قبل التعديل :-

غرض من الشركة ، الاستقرار العقاري والإعمال الهندسية بمختلف أنواعها

رئيس مجلس الإدارة
 احمد الحمد



امين سر المجلس
 مصطفى محمد الحمد

نسخ

تابع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
 والمنعقد بتاريخ السبت الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١١
 بعد تصحيات واستشارات فيما عدا القوانين والشؤون وتقييم
 ارضها وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمجالات السياحية
 ومخافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء
 واستخراج التراخيص اللازمة لهذا الاعمال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
 والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة للممارسة هذه
 الاعمال ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه
 مع الشركات وغيرها التي تزدول اعماله شبيه بأعمالها أو التي تتعاونها
 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج مما يجوز لها ان تندمج في الشركات
 التي أود تفرجها أو تلحقها بها وذلك لحظا احكام القانون ولائحته
 التنفيذية .



المادة (٣) بعد التعديل :-

غرض الشركة هو: الاستثمار العقاري والاعمال الهندسية باختلاف
 انواعها من تصحيات واستشارات فيما عدا القوانين والشؤون وتقييم
 ارضها وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمجالات
 السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات
 والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذا الاعمال
 وشراء وبناء وبيع وتأجير وتسيق وإدارة المراكز التجارية بكافة
 أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافيتريات
 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
 التراخيص اللازمة للممارسة هذه الاعمال ويجوز للشركة ان تكون
 لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
 تزدول اعماله شبيه بأعمالها أو التي تتعاونها على تحقيق غرضها في مصر

رئيس مجلس الإدارة
 أحمد حسن



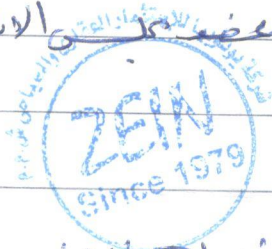
أمين سر المكتب
 مصطفى محمد

تابع محضر مجلس إدارة شركة نوتوكويا للاستثمار العقاري والبياني
والمنفعة بتاريخ السيد الموافق ١٨/١٢/٢٠١٨

أوفي الظاهر مما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السانته أو تشريعاتها
أو تلحقها بها وذلك طبقاً لوصفها القانوني ولائحته التنفيذية
هذا وقد اقبل المحضر في تمام السانته الرابعه عصباً بعد مراجعته
الحاضرين على ذلك .

كشف حضور الادة الحياه مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
١- احمد عبد الدين احمدين	رئيس مجلس الإدارة	الحمزة
٢- اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	اشرف على محمد عيسى
٣- رشدي احمد عبد الله	عضو مجلس الإدارة	رشدي احمد عبد الله
٤- محمد علي محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	محمد علي محمد عيسى
٥- عمراحي عز الدين احمد	عضو مجلس الإدارة	عمر زينة
امين سر الكلب	رئيس مجلس الإدارة	الحمزة
مصطفى محمد ام		



اقرار! اقرانا / احمد عبد الدين احمدين - بعضي رئيس مجلس
الإدارة و المتولاه عنه الاجتماع بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كامله
عنه صوره ماورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق واجراءات العقار
وذلك في مواجهه الغير والاهين والادة الصانته العامه للاستثمار
والمناصحه الكره .

الاسم: احمد عبد الدين احمدين
التوقيع: الحمزة

