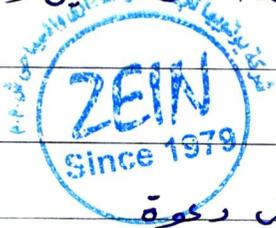


محضر اجتماع مجلس إدارة شركة زين للاستثمار العقاري والياص
أُتت في يوم الاكبر الموافق ٢٠٢٢/٢/١٣ تم عقد اجتماع مجلس إدارة
شركة زين للاستثمار العقاري والياص ش.م.م.
وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينة
٦ الكوبر - أمام مدينة الينا - منتجع زين والياص
وذلك برئاسة الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفتة
رئيس مجلس الإدارة - هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- أشرف على محمد عيسى عضو مجلس الإدارة
- ٣- رشدي أحمد عبدالله عضو مجلس الإدارة
- ٤- عمرو على محمد عيسى عضو مجلس الإدارة
- ٥- محمد أحمد عز الدين أحمد عضو مجلس الإدارة

هذا وقد تم اختيار السيد / مصطفى محمد أحمد فرج - أمين سر الجلسة
وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار.
وذلك للنظر في جدول الأعمال وفقاً للآتي :-

- ١- النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك لتعديل المادة (٣) و(٤)
من النظام الأساسي للشركة حيث تم موافقة الجهة المختصة على التعديل وفقاً
لمحضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٨
وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الإدارة .



- ١- الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة من دعوة
الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة (٣) و(٤) من النظام الأساسي للشركة
المادة (٣) قبل التعديل : عرض الشركة هو

الاستثمار العقاري والأعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات
وأستشارات فيماعد القانونية وانتشاءات وتقييم أراضي وتخطيط مدن
والمقارلات وإقامة الفنادق والمبالات الياصية وكافة الأنظمة الياصية
رئيس مجلس الإدارة أمين سر الجلسة

أحمد زين

مصطفى محمد أحمد

يتبع

تابع محضر مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
والمنفق بتاريخ الأصد الخلف ٢٠٢٢/٢/١٣

- التابعة لوزارة السياحة وأعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة
لهذه الأعمال مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة وبمجرد للشركة ان تكون
لها مصلحة او تتقرب بأي وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمالها او التي قد تعاوون على تحقيق غرضك من مصر أو من الخارج
كما يجوز لها ان تنضم من الهيئات السالفه او تتقرب او تتكرب وذلك طبقاً
وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية .

المادة (٣) بعد التعديل . غرض الشركة هو

الاستثمار العقاري والأعمال الهندسية بمختلف أنواعه من تصميمات
وإستشارات فيما عدا القانونية وأنشآت وتقسيم أراض وتخطيط مدن
والمقاولات وإقامة الفنادق والمباني السياحية وكافة الأنشطة السياحية
التابعة لوزارة السياحة والأعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذه الأعمال
وشراء وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها
التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والاعطافيات

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة وبمجرد للشركة ان تكون لها مصلحة
او تتقرب بأي وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها
بأعمالها او التي قد تعاوون على تحقيق غرضك من مصر أو من الخارج كما يجوز
لها ان تنضم من الهيئات السالفه او تتقرب او تتكرب وذلك طبقاً
لأحكام القانون ولائحة التنفيذية .

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني من مدينة الجيزة - محافظة الجيزة

ويجوز لمجلس الإدارة ان يثبت لها فروعاً او مكاتب او توكيلات من مصر أو من الخارج

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

الحمد -

محمد احمد

يتبع



تابع محضر مجلس إدارة شركة زين للاستثمار العقاري لم يصادق
والمنعقد بتاريخ الإصدار الموافق ١٣/٢/٢٠٢٢
- المادة (٤) بعد التعديل.

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني من مدينة الجيزة - محافظة الجيزة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو فروعاً أو مكاتب في مصر أو خارجها
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة ميعقاً. وإن الشركة لا تزاول أي نشاط من منطقة شبه
جزيرة سيناء ريب لها أية مواقع أو مقرات أو فروع أو مكاتب أو فروع أو مكاتب من
شبه جزيرة سيناء

هذا وقد اقبل المحضر من تمام الساعة الرابعة عصرًا بعد موافقة الحاضرين على ذلك
كش ف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة



الاسم	الصفة	التوقيع
١- أحمد عز الدين أحمد زين	رئيس مجلس الإدارة	أحمد زين
٢- أشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	أشرف على عيسى
٣- رشدي أحمد عيد الله	عضو مجلس الإدارة	رشدي أحمد عيد الله
٤- عمرو على محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	عمرو على عيسى
٥- محمد أحمد عز الدين أحمد	عضو مجلس الإدارة	محمد زين
أمين سر اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	أحمد زين
مسهلى كمال	أحمد زين	

أقرار: اقرنانا أحمد عز الدين أحمد زين - بصفة رئيس مجلس الإدارة والمسؤول عنه للاصباح
بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عنه صرته ما ورد في هذا المحضر من بيانات
ووقائع وإجراءات انعقاد وزلافة من مواجهة الغير والمساهمين بإدارة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاسم / أحمد عز الدين أحمد زين
التوقيع أحمد زين

