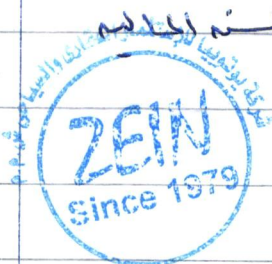


٤١
 حضر اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني
 انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة
 يوتوبيا للاستثمار العقاري والبياني من ٣.٣٠م وذلك في تمام الساعة
 الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - امام مدينة الينما
 متحج يوتوبيا البياني - وذلك برئاسة الأستاذ / محمد زدين
 الحمد الدين - بصفته رئيساً لمجلس الإدارة .
 وقد حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ١- محمد زدين الحمد الدين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- احتراف علي محمد علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- رندا الحمد عبد الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- عمر علي محمد علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- عمر الحمد زدين الحمد | عضو مجلس الإدارة |

وقد تم اختيار السيد / مطوع حمد الحمد مزاح - امين سر المجلس
 وقد وافق الكاهدين على هذا الاختيار وذلك للتوافق في جدول الأعمال
 استعراضاً وساقته المركز المالي والتوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
 وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه وذلك عند السنة المالية
 المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



و النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد
 وبعد العرض والناقشات قرر مجلس الإدارة

الموافق على التوائم المالية والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات
 وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه عند السنة المالية المنتهية في
 ٢٠٢١/١٢/٣١ واحالتهم للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
 تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوى الى
 السادة المساهمين للاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس مجلس الإدارة



امين سر الكليه

مطوع حمد مزاح

٢٠٢١

تابع مجلس إدارة شركة يوتيا للاستثمار العقاري والبياني
والتقديت بتاريخ الاثنى عشر الموافق ٢٠٢١/٢/٢٠
هذا وقد أقر المجلس في تمام السام الرابعه عصرآ بعد موافقه
الكاهرين على ذلك .

كشف حضور الادارة لمجلس الادارة

- ١- احمد عز الدين الحمزيين رئيس مجلس الادارة
- ٢- عمر علي محمد ليه عضو مجلس الادارة
- ٣- محمد بن احمد عبد الله عضو مجلس الادارة
- ٤- عمر علي محمد ليه عضو مجلس الادارة
- ٥- عمر احمد عز الدين الحمزيين عضو مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة

امين سر المكتب

احمد عز الدين الحمزيين

مصطفى محمد احمد

مجلس سكراته



القرار: اتفقت / احمد عز الدين الحمزيين - بصفتها رئيس مجلس الادارة
بأنه مسؤول مسئولية تامه كامله عنه جميع ماورد في هذا
المقرر من بيانات وقرارات واجراءات اتفقت وذلك في مواجعه
الغير والمساهمين والجهة الادارة للاستثمار والناظمه الحركه
الاسم / احمد عز الدين الحمزيين

التوقيع /

