



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣١ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - امام مدينة السينما - منتجع يوتوبيا السياحي وذلك برئاسة الاستاذ/ احمد عز الدين احمد زين - بصفته رئيس مجلس الادارة وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ١- احمد عز الدين احمد زين | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس الادارة |
| ٣- عمر احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |
| ٤- رشدي احمد عبد الله | عضو مجلس الادارة |
| ٥- نورين احمد عز الدين | عضو مجلس الادارة |
| ٦- على احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |

وقد تم اختيار السيد / مصطفى محمد احمد فرج - امين سر الجلسة وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار للنظر في جدول الاعمال

- ١- النظر في قبول اعتذار السيد مراقب الحسابات الأستاذ / كريم هشام احمد لبيب - وفقا لطلبه
- ٢- النظر في تعيين السيد الأستاذ / محمد الضوى - مكتب الضوى للمراجعة والضرائب والاستشارات - مراقبا لحسابات الشركة

وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الادارة

- ١- قبول اعتذار السيد مراقب الحسابات الأستاذ / كريم هشام احمد لبيب - وفقا لطلبه
- ٢- تعيين السيد الأستاذ / محمد الضوى - مكتب الضوى للمراجعة والضرائب والاستشارات - مراقبا لحسابات الشركة ابتداء من القوائم المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة في أقرب اجتماع لها.

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد موافقة الحاضرين على ذلك

امين سر الجلسة

رئيس مجلس الادارة

اقرار

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والمسئول عن الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

الاسم احمد عز الدين احمد زين

التوقيع احمد زين

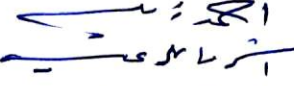
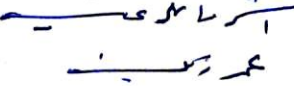
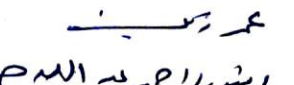
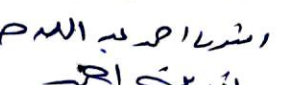
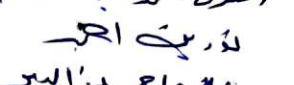
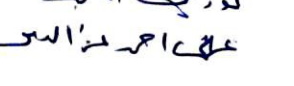




يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

كشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣١

الاسم	الصفة	التوقيع
١ - احمد عز الدين احمد زين	رئيس مجلس الادارة	
٢ - أشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة	
٣ - عمر احمد عز الدين احمد	عضو مجلس الادارة	
٤ - رشدي احمد عبد الله	عضو مجلس الإدارة	
٥ - نورين احمد عز الدين	عضو مجلس الإدارة	
٦ - على احمد عز الدين احمد	عضو مجلس الادارة	

رئيس مجلس الادارة





امين سر الجلسة

