



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بمدينة ١٦ 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 الإدارة |
| ٥- نورين احمد عز الدين | عضو مجلس الإدارة |
| 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 / محمد كمال الضوى -وفقا لطلبه
- ٢- النظر في تعيين السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد - PKF Rashed , Badr & Co - مراقبا لحسابات الشركة
- ٣- النظر في قبول استقالة عضو مجلس الإدارة (مستقل) شفاكات امام على مصطفى وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الادارة

- ١- قبول اعتذار السيد مراقب الحسابات الأستاذ / محمد كمال الضوى -وفقا لطلبه
- ٢- تعيين السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد - PKF Rashed , Badr & Co - مراقبا لحسابات الشركة
- ٣- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة (مستقل) شفاكات امام على مصطفى

على ان يقوم مجلس الإدارة خلال اقرب وقت بتعيين عضو مجلس إدارة (مستقل)

وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة في اقرب اجتماع لها.

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

رئيس مجلس الادارة

امين سر الجلسة

أحمد عز الدين احمد زين

اقرار

مصطفى محمد احمد فرج

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



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع ناهى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

كشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٥

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

→