



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٦ 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 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 دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٣

وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الادارة

١- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوى الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٣.

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

رئيس مجلس الادارة

اقرار

امين سر الجلسة

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والمسئول عن الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية 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 نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



كشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

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

21/5

امين سر الجلسة
م. م. م. ح. ح. ح.