



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٦ 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 الإدارة |
| ٢- رشدي احمد عبد الله | عضو مجلس الادارة |
| ٣- عمر احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |
| ٤- نورين احمد عز الدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- على احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |

وقد تم اختيار السيد / صبحي عبد العال محمد - امين سر الجلسة وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار للنظر في جدول الاعمال

عمل تفويض لاعتماد الجمعية الغير عادية المؤرخة في ١٠/٠٥/٢٠٢٦
وبعد العرض والمناقشات قرر مجلس الادارة

تم تفويض كل من : السيد/ صبحي عبد العال محمد على - السيد / حسن ممدوح كامل

(مجتمعين او منفردين) وذلك في التعامل مع الشهر العقاري والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بالسجل التجارى ولهم كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة لدى كافة الجهات للانتهاء من كافة الاجراءات في اعتماد المحضر

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

رئيس مجلس الادارة

اقرار

امين سر الجلسة

اقرنا / 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 الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

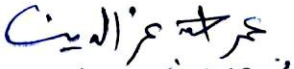
www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

تابع محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٥

كشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

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

رئيس مجلس الادارة



امين سر الجلسة

