



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياح

أنة من يوم الأحد الموافق ٢٩/١/٢٠١٤ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياح شركة مساهمة مصرية وذلك من تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بكتائن بمدينة ٦ أكتوبر - أمام مدينة السيخا - منتجع يوتوبيا برئاسة السيد الأستاذ/ احمد عز الدين احمد زين بصفته رئيس مجلس الإدارة بناء على دعوة التي وجهها سيادته الى كل من السادة اعضاء مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :-


الاسم	الصفة
السيد / أحمد عز الدين احمد زين	رئيس مجلس الإدارة
السيد / رشدي احمد عبد الله البيلى	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمود على محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة

- ١- وقد تم اختيار الاستاذ/ جمعة يوسف ايوبي أمين سر الجلسة وقد وافق السادة الحاضرين على هذا الاختيار للنظر من جدول الأعمال على النحو التالي :-
- ١- استعراض المركز المالي والقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية من ٣١/١٢/٢٠١١
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة من فوجبة الدعوة الى السادة المشاهير للاجتماع الجمعية العامة العادية

القرارات


- ١- وبعد العرض والمناقشات قرر المجلس الموافقة على القوائم المالية (تالفة المركز المالي سقافة الدخل) وتقارير نشاط الشركة عن عام ٢٠١١ وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن هذه القوائم واحالتهم للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة وبمعدل للاعتناء من الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق ١٨/٢/٢٠١٤ للنظر من جدول الأعمال الآتية :-
- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية من ٣١/١٢/٢٠١١
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١١
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية من ٣١/١٢/٢٠١١
- ٤- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية من ٣١/١٢/٢٠١١
- ٥- تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١٤
- ٦- العطف على صرح توزيع الأرباح المقدم بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١
- ٧- تجديد مكاناءه ببيانات اعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٤
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتجديد أعضائه عن سنة ٢٠١٤
- ٩- ما يستجد من أعمال

وقتها قبل المحاضرة تاريخية من تمام الساعة الرابعة عصراً
كـهـنـةـ الحـضـرة

التوقيع

رشدى أحمد
عميد

الصفة
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الإسم
١- أحمد عز الدين أحمد زين
٢- رشدى أحمد عبد الله لبيب
٣- محمود على محمد عيسى

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عز الدين أحمد زين


امس سراليلة
جمعة يوسف أبو زيد
جمعة أبو زيد