محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/١٥/١٨ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي شركة مساهمة مصرية برئاسة السيد الاستاذ/ أحمد عز الدين الحزين - بصفته رئيس مجلس الادارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - امام مدينة السينما بمنتجع يوتوبيا السياحي وقد حضر الاجتماع كل من :-

١- أحمد عز الدين الحزين — رئيس مجلس الادارة
٢- سامح أحمد عبد الله البيك — نائب رئيس مجلس الادارة
٣- رشدي أحمد عبد الله البيك — عضو مجلس الادارة .

وقد تم اختيار السيد / أحمد رباب ظاظا - امين سر المجلس - وقد وافق السادة الحاضرين على هذا الاختيار للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

١- مناقشة نتائج الاعمال عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات
٢- اضافة مقر اداري للشركة بالعنوان :- ٣٦ ش نادي الصيد الدقي الجيزة

القرارات

١- وافق مجلس الادارة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ واعتمادها.

٢- الموافقة على اضافة مقر اداري للشركة بالعنوان :- ٣٦ ش نادي الصيد الدقي الجيزة

هذا وقد اقفل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الرابعة عصراً

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

الاسم	الصفة	التوقيع
١- أحمد عز الدين الحزين	رئيس مجلس الادارة	
٢- سامح أحمد عبد الله البيك	نائب رئيس مجلس الادارة	SamhElBek
٣- رشدي أحمد عبد الله البيك	عضو مجلس الادارة	

امين سر المجلس
أحمد رباب ظاظا
أحمد رباب

رئيس مجلس الادارة
أحمد عز الدين الحزين

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م
ZEIN
Since 1979