



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي  
أنته في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١٨ / ٨ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة  
يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي شركة مساهمة مصرية برئاسة الاستاذ/ احمد عز الدين احمد زين بصفتة  
رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور الشركة الكائن : بمنجج يوتوبيا  
السياحي - مدينة السينا - ٦ أكتوبر -

وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- أحمد عز الدين احمد زين - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- أشرف على محمد عيسى - عضو مجلس الإدارة
- ٣- رشدي أحمد عبدالله البيك - عضو مجلس الإدارة

وقد تم اختيار السيد أحمد دياب طنطاوي - أمين سر الجلسة - وقد وافق الحاضرين على هذا  
الاختيار وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- مناقشة نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٨ / ١ / ١ وحتى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠  
وبعد العرض والمناقشة قرر مجلس الإدارة :-

الموافقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٨ / ١ / ١ وحتى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠  
هنا وقد اعتزل المحضر من تمام الساعة الرابعة عصراً بعد موافقة الحاضرين  
كشفاً حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
أحمد عز الدين أحمد زين	رئيس مجلس الإدارة	أحمد زين
أشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الإدارة	أشرف على محمد عيسى
رشدي أحمد عبدالله البيك	عضو مجلس الإدارة	رشدي أحمد عبدالله البيك
أمين سر الجلسة		
أحمد دياب طنطاوي		

أقر انا / أحمد عز الدين أحمد زين بصفتة رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسؤولية كاملة عن  
مألفونية وصحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد  
وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والسادة/ الهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة

الأسم / أحمد عز الدين أحمد

التوقيع / أحمد زين

