



حضرت اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للتجارة القابضة والبياني  
 انه في يوم الوباء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للتجارة القابضة  
 والبياني في ٢٠٢٠م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بقر الشركة الكائن في مدينة الكويت  
 امام مدينة السيف - منتجع يوتوبيا البياني.  
 وذلك برئاسة السيد الاستاذ / زهير غز الدين العزيرين - بصفتها رئيس مجلس الادارة  
 والعضو المنتدب و بناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السادة اعضاء مجلس الادارة  
 وقد حضر الاجتماع كل من:-

- ١- الزهير غز الدين العزيرين
- ٢- اشرف علي حمدي
- ٣- رشدي الحمد عبد الله البليك

وقدم اختيار السيد / الزهير غز الدين العزيرين - امين سر المجلس - وقد وافق الحاضرين على  
 هذا الاختيار وذلك للنظر في جدول الاعمال على النحو التالي:-  
 ١- استعراض ومناقشة المركز المالي والتوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير  
 مجلس الادارة وتقرير الحوكة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
 ٢- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع  
 وبعد الاضطلاع على المناقشات قرر مجلس الادارة:-

١- الموافقة على التوائم المالية والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة  
 وتقرير الحوكة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وام التهام العرض على الجمعية  
 العامة العادية للشركة

٢- تفويض السيد / رشدي الحمد عبد الله البليك في توجيه الدعوى الى السادة الحاضرين  
 للاجتماع الجمعية العامة العادية وذلك للاعتقاد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء  
 الموافق ٢٠٢٠/١٣/١٢

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد موافقة الحاضرين على ذلك  
 لشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة

- ١- الزهير غز الدين العزيرين
- ٢- اشرف علي حمدي
- ٣- رشدي الحمد عبد الله البليك
- امين سر المجلس
- الزهير غز الدين العزيرين
- المجلس

بتاريخ ٢٠١١



(٨٥)

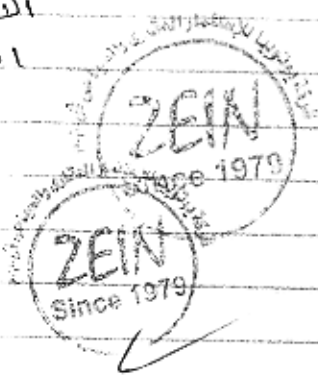


٢١٢ تاريخ محضر مجلس ادارة شركة يوتوبيا للتكنولوجيا والتعليم والبيانات  
والتنفيذ بتاريخ الاهد الموافق ٢٠٢٠/١٤/٢٣  
اقراء

افكر انا/ ابي عز الدين العزمين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات  
وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او اشراك  
بالشركة والهيئة العامة للاسكان والمناطق الحرة

الاسم احمد عز الدين احمد زرين  
ال توقيع احمد

رئيس مجلس الادارة  
الاحمد عز الدين العزمين



ابن صالح  
الاحمد صالح طنلاوي  
الاحمد صالح