



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبيحي

ان في يوم الاحد الموافق ٦-١٥-١٩٩٦ تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والبيحي شركة ماهرة مصرية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بقصر التركة الكائن بمدينة ٦٥ أكتوبر امام مبنى السينما - منتجع يوتوبيا - برئاسة الاستاذ / انور محمد الدين احمد زين بصفتة رئيس مجلس الادارة وقيام على الدعوة للدعوة بحضور يارح الى كل من الادارة والمجلس الادارة وقد حضر الاجتماع مجلس من :-

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| الاسم                       | الصفة                  |
| ١- انور محمد الدين احمد زين | رئيس مجلس الادارة      |
| ٢- سامح احمد عبد الله البيل | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- رستم احمد عبد الله البيل | عضو مجلس الادارة       |
- وقدم اختيار الاستاذ / انور محمد الدين احمد زين من المجلس وقد وافق الادارة الكافيين على هذا الاختيار للنظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتقاد .

المقررات

- بعد العرض و المناقشات قرر المجلس الواقعه على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في الاتي :-
- اعتماد عقود المفاوضة بين الشركة والطرف ذوي علاقة .
- توريد مبيعات و تكاليف مجلس الادارة عن العام المالي الحالي .
- تقويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة بتولية الفروع القائم مع هيئة المصاحبة العمالية .

تقويض السيد رئيس مجلس الادارة في توكيله الدعوة الى الادارة الماهين لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ودعوتها للاعتقاد في الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٥/١٩٩٦ م وقد اقبل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الرابعة مساءً .

- |                          |                        |                          |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| الاسم                    | الصفة                  | التوقيع                  |
| انور محمد الدين احمد زين | رئيس مجلس الادارة      | انور محمد الدين احمد زين |
| سامح احمد عبد الله البيل | نائب رئيس مجلس الادارة | Samih El Bek             |
| رستم احمد عبد الله البيل | عضو مجلس الادارة       | رستم احمد عبد الله البيل |



رئيس مجلس الادارة  
انور محمد الدين احمد زين

امين سر المجلس  
انور محمد الدين احمد زين  
انور محمد الدين احمد زين