

شركة زين
مؤنق

موضوعها اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارية واليماي
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠ تم عقد اجتماع مجلس ادارة
شركة يوتوبيا للاستثمار العقارية واليماي في ٢٠:٢٠م وذلك في تمام
الساعة الثالثة عصراً بقر الشركة الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - امام مدينة
الينما - منتجع يوتوبيا اليماي - وذلك برئاسة الاستاذ/
الحمد عز الدين الحمدين - بصفته رئيس مجلس الادارة
وقد حضر الاجتماع كل من:-

- ١- الحمد عز الدين الحمدين - رئيس مجلس الادارة
- ٢- سامح الحمد عبد الله البديك - نائب رئيس مجلس الادارة
- ٣- اشرف علي محمد عيسى - عضو مجلس الادارة
- ٤- رستون الحمد عبد الله - عضو مجلس الادارة
- ٥- عمر الحمد عز الدين الحمد - عضو مجلس الادارة



وقدمت اختيار السيد / مصطفى محمد الحمد فرج - امين سر الكلم

وقد وافق المحاضرين على هذا الاختيار وذلك للتطابق في جدول الاعمال
١- مناقشة المركز المالي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمه وذلك مع السه الكاليم المنتهيه
في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢- المناقشة في دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد
وبعد الاخذ بالمناقشات تمه مجلس الادارة:-

١- الموافقه على القوائم الماليه وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس
الادارة وتقرير الحوكمه مع السه الكاليم المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١
واجالتهم للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في توصيه الدعوى
الى السادة المساهمين كضمان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس مجلس الادارة
الحمد عز الدين



امين سر الكلم
مصطفى محمد فرج

تابع محضر مجلس اداره شرکت یوتویا لاسنا، القاری، الیاتی
و المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۲/۱
هذا وقد اخفق المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بعد موافقة
الحاضرين على ذلك.

كشف حضور السادة الأعضاء بمجلس الادارة

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| ۱- احمد بن الدين الحمد زین | رئيس مجلس الادارة | الحمد زین |
| ۲- صالح احمد عبد الله الیلین | نائب رئيس مجلس الادارة | Samchahelbel |
| ۳- اميرفا على محمد سید | عضو مجلس الادارة | شرف محمد سید |
| ۴- رشيد احمد عبد الله | عضو مجلس الادارة | رشيد احمد عبد الله |
| ۵- عمر احمد بن الدين الحمد | عضو مجلس الادارة | عمر زین |
| امين سر اكلب | رئيس مجلس الادارة | |
| مصطفى كراو | الحمد زین | |



اقرار:

اقرارنا / احمد بن الدين الحمد زین - بمنتهى رئيس مجلس الادارة
بأننا متول مسئول تامثولي كامله عن وجهه ما ورد فها هذا المحضر
من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد وذلك فها هو وجه
النيب و الساهين و الصبه اللامه لاسنا و القاري و الیاتی

الاسم / احمد بن الدين الحمد زین
الموقع / الحمد زین

