



نظريه
15/10/79

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري ولياميه

اتفق على دعوتهم الاثنين الموافق 14/10/79 تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري ولياميه
شركة مساهمة مصرية وذلك من تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بجمهورية القاهرة مدينة لينا - شارع بورتوبيا
بإمامة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين احمد زين بصفتة رئيس مجلس الادارة .
وقد حضر الاجتماع كل من :-

- 1- السيد / أحمد عز الدين احمد زين رئيس مجلس الادارة
- 2- السيد / رشدي احمد عبدالله البيلان عضو مجلس الادارة
- 3- السيد / محمود علي محمد عيسى عضو مجلس الادارة

وقدم تم اقتراح السيد / أحمد دياب طنطاوي أمين سر اللجنة وموافق السادة الحاضرين على هذا الاقتراح
وذلك للتصرف في حركه الاعمال على النحو التالي :-

وبناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار ومناشأ مع اجراءات المادة 7 من القانون 159 لسنة 1981 وبمادة
54 من اللائحة التنفيذية بأفاد الاجتماعات التي تمت بدون اتباع الاجراءات وتداول الدعوة لعقد الاجتماع الثاني
وتحديده موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ونشر الدعوة للسادة المساهمين وذلك بناء على موافقة
الهيئة العامة للرقابة المالية على توزيع الاضلاع للمادة 17 منقو اعد السيد
والخاص بزيادة رأس المال عن طريق توزيع الارباح المرحله على السادة المساهمين بواقع 5 سهم لكل سهم
فقدن الزيادة بتوزيع أسهم مجانية فحسباً مع رصيد الأرباح المرحله بأرباح 50

القرار

اتفق المجلس بالإجماع على ما يلي :-
1- تنفيذ توصيات الهيئة العامة للاستثمار والوافقة من دعوة الجمعية العامة الغير عادية للتصرف الموافقة
على زيادة رأس المال المرصودة من عشرة مليون جنيهة الى خمسة وعشرون مليون جنيهة وكذلك زيادة رأس المال
المسجل من خمسة مليون جنيهة الى خمسة وعشرون مليون جنيهة

2- تحديده موعد انعقاد الجمعية الغير عادية من تمام الساعة الثالثة عصراً يوم / 10 / 10 / 79 الموافق 10 / 10 / 79
بمقر الشركة 37 شارع نادى الصيد - الجيزة
وإذا لم يكفل النصاب القانوني فان موعد الاجتماع الثاني يوم / 10 / 10 / 79 من تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر
الشركة 37 شارع نادى الصيد - الجيزة
واقفل المحضر وتاريخه من تمام الساعة الثالثة والنصف



في الحضور

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| الاسم | الصفة |
| 1- السيد / أحمد عز الدين احمد زين | رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد / رشدي احمد عبدالله البيلان | عضو مجلس الادارة |
| 3- السيد / محمود علي محمد عيسى | عضو مجلس الادارة |

التوقيع
أحمد عز الدين احمد زين
رئيس مجلس الادارة
أحمد عز الدين احمد زين
أحمد عز الدين احمد زين



أمين سر اللجنة
أحمد دياب طنطاوي
أحمد دياب طنطاوي

