

(١)

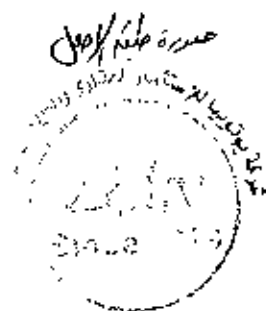
محضر إجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١١ / ٣ / ١٠ تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي شركة مساهمة مصرية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد زين بصفته رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة التى وجهها سيادته إلى كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة - و قد حضر الإجتماع كلامن :

الصفة	الأسم
رئيس مجلس الإدارة	١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
عضو مجلس إدارة	٢- السيد / رشدى أحمد عبد الله البيك
عضو مجلس إدارة	٣- السيد / عمرو على محمد عيسى

و قد تم اختيار الأستاذ / جودة يوسف ابو زيد أمين سر الجلسة و قد وافق السادة الحاضرين على هذا الاختيار للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :

- ١- استعراض المركز المالى والقوائم المالىة وتقرير مجلس الاداره عن السنه المالىة المنتهيه فى ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٢- دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى توجية الدعوة الى السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية





بوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.ع.)
إحدى مجموعة شركات زين جروب

المركز الرئيسي : شارع سالم سالم
العجوزة - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٣٦٧٤٨٠ - ٧٤٩٥٤٥٥
المعرض : شارع نادي الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٣٧٧٥٨٢ - ٢٢٣٧٧٨٨٢
E-Mail:UTOPIA_ZEIN@USA.NET

القرار

وبعد العرض والمنقشات قرر المجلس الموافقة علي القوائم المالية (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل) وتقرير نشاط الشركة عن عام ٢٠١٠ وكذا تقرير مراقب حسابات الشركة عن هذه القوائم واحالتهم للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة ودعوتها للانعقاد في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٣/٢٩ م. للنظر في الاتي

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٠
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥- تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١١
- ٦- تحديد مكافأة و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١١
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠١١
- ٨- ما يستجد من أعمال

و قد أقفل المحضر في تاريخه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .
كشفت حضور السادة اعضاء مجلس الادارة
لشركة بوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠

التوقيع
أحمد عز الدين أحمد زين

الصفة
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

الأسم
السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك
السيد / عمرو على محمد عيسى

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عز الدين أحمد زين

أمين سر الجلسة
أ/ جودة يوسف أبو زيد
جودة أبو زيد

