

شركة يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "
المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ محل القيد استثمار القاهرة
رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسى برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة. وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى:-

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٠
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٧. اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
٨. النظر فى مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠
٩. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١
١٠. تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن عام ٢٠٢١
١١. ما يستجد من أعمال

يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين اللذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان فى اليوم التالي للتلائم الموافق ١٦/٣/٢٠٢١ فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة عصرا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه. يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة
أ/ أحمد عز الدين أحمد زين


