



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٨١٨ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١٥ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقي - الجيزة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين

والسادة / الهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ وذلك بحضور كلا من :-



١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين

٢- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك

٣- السيد / أشرف على محمد عيسى

٤- السيد / سامح احمد عبد الله البيك

نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل واناية السيد / رشدي احمد عبد الله البيك - بالتوكيل الخاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات.

٥- السيد / سامح محمود كامل - ممثلاً عن مكتب ATC (مراقب الحسابات)

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وكذا عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة

والذي عين كلا من :-

-السيد / احمد دياب طنطاوي سيد

-السيد / عدلى محمد موسى

-السيد/ مصطفى محمد احمد فرج أمين سر

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٤٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com

يوتوبيا

يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)
(سئون سهم لاغير)

والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٠٢٧١٦٧ سهمها (فقط اثنان مليون وسبعة و عشرون الف و مائة و سبعة و سئون سهم لاغير)
وهي تمثل نسبة ٦٧,٥٧٪ من رأس مال الشركة.

وحيث يكون الاجتماع صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من رأس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الاجتماع

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 ٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 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 في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 ٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 ٧. اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
 ٨. النظر في مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١
 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
- والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٢- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ (موافقة بالإجماع)
- ٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٠ (موافقة بالإجماع)
- ٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر













المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utoopia-eg.com

يوتوبيا

يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

٧- اعادة تشكيل مجلس الادارة (مرفق اوراق التصويت و الفرز النهائى و التى انتهت الى تشكيل مجلس الادارة لمدة قانونية وفقا للاتي)

م	الاسم	الوظيفة
١	أحمد عز الدين أحمد زين	رئيس مجلس الادارة
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	أشرف على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة
٤	رشدي أحمد عبد الله البيك	عضو مجلس الادارة
٥	عمرو على محمد عيسى	عضو مجلس الادارة
٦	نورين احمد عز الدين احمد (عنصر نسائى)	عضو مجلس الادارة
٧	عمر احمد عز الدين احمد	عضو مجلس الادارة
٨	علاء الدين اسماعيل محمد (عضو مستقل)	عضو مجلس الادارة
٩	ممدوح منصور ابو رواش عتابى (عضو مستقل)	عضو مجلس الادارة

٨- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠

على النحو التالى :-

٢٩٦٧٠٦٩	ارباح عام ٢٠٢٠
٥٨١٧٥٠٤	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة
٨٧٨٤٥٧٣	أجمالى الارباح القابلة للتوزيع يخصم منها

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

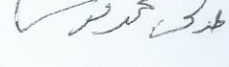
فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

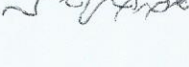
أمين السر













المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com

يوتوبيا

يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

٢٩٦٧٠٧	احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر
١٠٠٨٠٠	حصة العاملين في الارباح
٢٥٦٩٥٦	١٠٪ مكافئه مجلس الادارة من المتبقي

٨١٣٠١١٠	صافي الربح القابل للتوزيع
---------	---------------------------

٣٧٥٠٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ١,٢٥ ج (واحد جنية و خمسة و عشرون قرشا) لكل سهم من ارباح العام والارباح المرحلة عن اجمالي ٣ مليون سهم هي اجمالي عدد اسهم الشركة (موافقة بالأجماع)
---------	--

٩- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ (تم التنازل عنها) (موافقة بالإجماع)
١٠- قبول اعتذار ATC اشرف عبد الغنى محاسبون قانونيون و خبراء ضرائب - مراقب الحسابات - عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ - و تعيين مكتب / هشام سامي - محاسبون قانونيون و مستشارون

مراقبا لحسابات الشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد اتعنة (موافقة بالإجماع)

١١- لا توجد اعمال مستجدة

- وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النجوى السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقبل المحضر على ذلك

أقر

أقر انا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاسم احمد عز الدين احمد زين

التوقيع احمد زين



رئيس الاجتماع

أحمد زين

مراقب الحسابات

أحمد زين

فارز اصوات ثاني

محمد محمد

فارز اصوات اول

أحمد زين

أمين السر

أحمد زين



أقرت الجمعية العامة
مجلس إدارته
في اجتماعه رقم ١٤١٠٠٠٠
المتقيد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢١
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٣١٥٤١٠٠٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٣/٢١



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد أحمد فرج بصفتي / مفوض اجتماع (الجمعية العامة الإدارية) لشركة: يونيو بيا للاستثمار العقاري، الرياض المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٣١٥٤١٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٣/٢١

توقيع مقدم الطلب
محمد أحمد فرج

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: والشركة لا تزال تقبل في حد النظام الأساسي طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك ما ذكره المحضر
بأنه لا توجد أية ملاحظات على ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.



رئيس فرع
محمد أحمد فرج

السيد / محمد أحمد فرج
مدير الإدارة

المحامي
محمد أحمد فرج