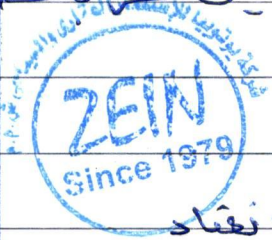


حضراً اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والىبى  
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٢/١٤ تم عقد اجتماع مجلس ادارة  
شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والىبى فى ٢٠٠٣  
وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصراً بقر الشركة الاكائن بمدينة أكتوبر  
امام مدينة الينا - مستجع يوتوبيا اليبى .

- وذلك برئاسة الاستاذ / احمد عبدالدين الحمد بن - بصفته  
رئيس مجلس الادارة - هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-  
١- احمد عبدالدين الحمد بن - رئيس مجلس الادارة  
٢- اشرف على محمد يس - عضو مجلس الادارة  
٣- رعدنا احمد عبدالله - عضو مجلس الادارة  
٤- عمر على محمد يس - عضو مجلس الادارة  
٥- عمر احمد عبدالدين الحمد - عضو مجلس الادارة

هذا وقد تم اختيار السيد / مصطفى محمد احمد فراج - أمين سر الكلب  
وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار  
وذلك لتفهم في هبولا الاعمال وفقاً للائحة :-



١) دعوة المساهمين للجمعية العامة الغير عادية للانتقاد

وذلك لتعديل المادة (٣) والمادة (٤) من النظام الاساسى للشركة  
\* المادة (٣) لاضافه شامل الى عرض الشركة وهو شراء و بناء وبيع  
وتأجير وتوقيع وادارة المراكب القارية يكافه ان تظلمها القاريه  
والتوفيقية والىبى والملازم العامة والكافيتريات .

\* المادة (٤) بأضافه عدم ممارسه الشركة لادى شامل فى  
منطقه شبه جزيرة سيناء

وبعد العرض والناقشات قرر مجلس الادارة :

١) تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى دعوة المساهمين

بيع ١١/١١ امين سر الكلب مصطفى محمد احمد  
رئيس مجلس الادارة احمد



٤١٤ تابع بحضور مجلس ادارة شركة يو كويا للاستشارات والقيام  
والانعقد بتاريخ الاهد الموافق ١٢/١٢/٢٠١١  
حضر الجمعية العامة الغير عادية وذلك للنظر في تعديل المواد  
(٣) (٤) من النظام الأساسي للشركة والمقررة انعقادها  
بتاريخ ١١/١/٢٠١٢  
هذا وقد اقبل المجلس في تمام الساعة العاشرة مساءً بعد مرافقة  
الحاضرين على ذلك

كشف حضور ادارة اعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
الحمد عبدالدين الحمدزين	رئيس مجلس الادارة	الحمدزين
اشرف علي محمد	عضو مجلس الادارة	اشرف علي محمد
رمضان احمد عبدالله	عضو مجلس الادارة	رمضان احمد عبدالله
عمرو علي محمد حسين	عضو مجلس الادارة	عمرو علي محمد حسين
عمر احمد عبدالدين الحمد	عضو مجلس الادارة	عمر احمد زين
ابن سر الجبله	مجلس الادارة	الحمدزين
مصطفى محمد		



اقرار: اقرنا / الحمد عبدالدين الحمدزين - بعينتي رئيس مجلس  
الادارة والمسئول عن الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية  
كامله عن صحة ما ورد في هذا الحضر من بيانات ووقائع واجراءات  
انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والسادة/الهيئة  
العامة للاستثمار والتاطمئن الحرة.

الاسم / الحمد عبدالدين الحمدزين  
التوقيع / الحمدزين







يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

الساده / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,,

بالإشارة الى محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢

نحيط سيادتكم بنا سوف نقوم باعتماد تقرير الإفصاح الخاص بتعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة مع السادة الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يتم اعتماد تقرير الإفصاح بأقرب اجتماع مجلس إدارة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في انهاء كافة الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الاخرى

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام,,,,,,

تحريرا في ٢٠٢١/١٢/١٣

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

مدير علاقات المستثمرين

احمد دياب طنطاوي

احمد دياب



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