



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

## شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١"

المقيمة بالسجل التجاري رقم ٢٨١٨ استثمار القاهرة

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

### اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٣٠ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير عادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقى - الجيزه

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩ وذلك بحضور كل من:-

١- السيد / أحمد عزالدين 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 وانابة السيد / رشدي احمد عبد الله البيك - بالتوقيع 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- عمر احمد عز الدين احمد زين

٦- عمرو على محمد عيسى

٧- نورين احمد عز الدين احمد

٨- السيد / حسين محمد حسن محمد- ممثلا عن مكتب هشام سامي (مراقب الحسابات)

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

وقد رأس الاجتماع السيد / احمد عزالدين احمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة

والذى عين كلا من:-

-السيد / احمد دياب طنطاوى

-السيد / عدنى محمد موسى

-السيد / مصطفى محمد احمد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

امين السر



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية

تلفون و فاكس : ٠٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٧٧١٨٨٢ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com

[www.utopia-eg.com](http://www.utopia-eg.com)



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)



وقد وافق الحاضرون على هذا التعين.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ١٩٨٠٣٣٠ سهماً (فقط مليون و تسعمائة و ثمانون الف و ثلاثة و ثلاثون سهم لا غير) وهي تمثل نسبة ٦٦,١١٪ من رأس المال الشركة

وحيث يكون الاجتماع صحيحاً في حالة حضور نسبة تمثل ٧٥٪ من رأس المال على الأقل وفقاً لصحيفة الشركات ولما كانت نسبة الحضور تمثل نسبة ٦٦,١١٪ وهي أقل من النسبة القانونية فقد تم تأجيل الاجتماع لليوم التالي الموافق الاثنين ٢٠٢٢/٠١/٣١ الساعة الثالثة عصراً وفقاً للدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين.

وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وأقبل المحضر على ذلك

### تابع اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة يوتوبية للاستثمار العقاري والسياحي

رر افة

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الاجتماع 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:



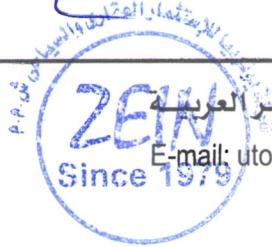
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



المكتب الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية

تلفون و فاكس : ٠٢٢٣٣٧١٨٨٢ - ٣٣٣٧٥٨٣ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com

[www.utopia-eg.com](http://www.utopia-eg.com)