



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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 غير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقي - الجيزة

وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣٠

وبناء 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 عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك عضو مجلس إدارة
- ٣- السيد / أشرف على محمد عيسى عضو مجلس إدارة
- ٤- السيد / سامح احمد عبد الله البيك نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل وانابة 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 في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات.

- ٥- عمرو على محمد عيسى عضو مجلس الادارة
- ٦- عمر احمد عز الدين احمد زين عضو مجلس الادارة

٧- السيد / حسين محمد حسن محمد - ممثلا عن مكتب هشام سامي (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
- السيد / عدلي محمد موسى
- السيد/ مصطفى محمد احمد
- فارز اصوات اول
- فارز اصوات ثاني
- أمين سر



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٥٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٠٣١٢٢٥ سهما (فقط اثنان مليون و واحد وثلاثون الف و منتان و و خمسة و عشرون سهم لاغير) وهي تمثل نسبة ٦٧,٧٠٧٥% من رأس المال الشركة وحيث يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠% من راس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات. وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع قانونا.

ثم تلا سيادته جدول الأعمال كما يلي:

- ١- تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة أنشطة الشركة بإضافة (و شراء وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافيتريات)
- ٢- تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل إضافة (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا وان الشركة لا تزاول أي نشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او أفرع او مكاتب او توكيلات في شبه جزيرة سيناء.)
والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية: -

الموافقة بالأجماع على تعديل المواد ارقام (٣) و (٤) من النظام الأساسي وفقا للآتي:

المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والاعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وانشاءات وتقسيم أراضي وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحلات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذه الاعمال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة للممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولانحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل

غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والاعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وانشاءات وتقسيم أراضي وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحلات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذه الاعمال وشراء وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافيتريات

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة



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 - ٥٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر او في الخارج

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر او في الخارج

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً وان الشركة لا تزاول أي نشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او أفرع او مكاتب او توكيلات في شبه جزيرة سيناء.

وبناءً على ذلك تم تفويض كل من:

- السيد الاستاذ / حسن ممدوح كامل - المحامي
 - السيد الاستاذ / مصطفى محمد احمد
- مجتمعين او منفردين

وذلك في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق على عقد التعديل امام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري وتعديل الصحيفة وكل ما يلزم من اجراءات لذلك

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

تابع اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

اقرار

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 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



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصياد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢ - ٣٣٣٧٧٥٨٣ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com