



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.ع)

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمة مصرية 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- الدقى - 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 الإدارة |
| ٤- السيد / سامح احمد عبد الله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الله البيك - بالتوكيل الخاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد | عضو مجلس الإدارة |
| وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبملا لا يجاوز ٢١٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات. | |
| ٥- عمرو على محمد عيسى | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- عمر احمد عز الدين احمد زين | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / حسين محمد حسن محمد - ممثلاً 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 | فازر أصوات اول |
| السيد / عدلي محمد موسى | فازر أصوات ثاني |
| السيد/ مصطفى محمد احمد | أمين سر |



رئيس الاجتماع

مكتب الحسابات
مراقب الحسابات
مجلسيون قانونيون ومختصون

فازر أصوات ثاني

فازر أصوات اول

أمين السر

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

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢

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 متان و و خمسة و عشرون سهم لا غير) 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 (وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافريات)
 - ٢- تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل إضافة (فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا وان الشركة لا تزال 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 للاتى:

المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والاعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وإنشاءات وتقسيم أراضي وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحلات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص لهذه الاعمال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة للممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو عملها شبيه 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 وإنشاءات وتقسيم أراضي وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحلات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذه الاعمال

وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافريات

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

٣١

٣١

٣١

٣١

٣١



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

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com

