



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٨١٨ محل القيد استثمار القاهرة
رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسي برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة. وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:-

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢١
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٧. النظر في مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
٩. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢
١٠. ما يستجد من أعمال

يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصرا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه. يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

الأحمد عز الدين أحمد زين

الإدارة



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