



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 العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقى - الجيزة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين

والسادة / الهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

وذلك بحضور كلا من: -

- | | |
|--|-------------------------|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سامح احمد عبد الله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| ٣- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد / أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٥- عمرو على محمد عيسى | عضو مجلس الادارة |
| ٦- عمر احمد عز الدين احمد زين | عضو مجلس الادارة |
| ٧- نورين احمد عز الدين احمد زين | عضو مجلس الادارة |
| ٨- السيد الأستاذ / حسين محمد حسن محمد - ممثلا عن مكتب الأستاذ / 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 سيد | فازر أصوات اول |
| -السيد / عدلى محمد موسى | فازر اصوات ثاني |
| -السيد/ مصطفى محمد احمد فرج | أمين سر |



أمين السر	فازر اصوات اول	فازر اصوات ثاني	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
م.م.م.م.م.	الم.م.م.م.م.	م.م.م.م.م.	م.م.م.م.م.	م.م.م.م.م.

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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ • E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى (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 ٢٤٠٢٠٧٧ سهما (فقط اثنان مليون واربعمئة و اثنان الف و سبعة و سبعون سهم لاغير) وهي تمثل نسبة ٨٠,٠٧٪ من رأس مال الشركة.

وحيث يكون الاجتماع صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من راس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات. وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الاجتماع

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

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
- والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- 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 (موافقة بالإجماع)
- ٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ (موافقة بالإجماع)
- ٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ (موافقة بالإجماع)
- ٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسى : 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



يوتوبيا للإستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)

٧- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١

على النحو التالى:-

٢٦٤١٦٥٤	ارباح عام ٢٠٢١
٤٣٧٤٢٦٠	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة
٧٠١٥٩١٤	أجمالي الارباح القابلة للتوزيع
	يخصم منها
٢٦٤١٦٥	احتياطي قانونى ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر
١٧٢٨٠٠	حصة العاملين في الارباح
٢٢٠٤٦٩	١٠٪ مكافأة مجلس الادارة من المتبقى
٦٣٥٨٤٨٠	صافي الربح القابل للتوزيع
٤٥٠٠٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ١,٥٠ ج (واحد جنية وخمسون قرشا) لكل سهم من ارباح العام والارباح المرحلة
	عن اجمالي ٣ مليون سهم هي اجمالي عدد أسهم الشركة
	(موافقة بالإجماع)
	٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢ (تم التنازل عنها) (موافقة بالإجماع)
	٩- تجديد تعيين مكتب الاستاذ / هشام سامي - محاسبون قانونيون ومستشارون
	مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٧٠٠٠ ج (فقط سبعة عشر الف جنية لا غير) سنويا
	(موافقة بالإجماع)
	١٠- لا توجد اعمال مستجدة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسى : 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



- وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر بعد موافقة الحاضرين على ذلك

اقرار

اقرنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاسم احمد زين احمد

التوقيع



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 - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة العادية
لشركة يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى
" شركة مساهمة مصرية "

يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢

م	الاسم	عدد الأسهم	أصالة	إنابة	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	٩٤٠٥٨٠	✓		
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	٦٦٩٣٤٣	✓		
٣	اشرف على محمد عيسى	٤٨٩١٠٥	✓		
٤	رشدى أحمد عبد الله	١٩٤١١٥	✓		
٥	عمرو على محمد عيسى	٥١٠	✓		
٦	عمر احمد عز الدين احمد	٥٥٥١٠	✓		
٧	نورين احمد عز الدين احمد	٥١٠	✓		
٨	جودة يوسف محمد أبو زيد	٥١٣٦٩	✓		
٩	جمال فرجاني محمد بكر	٢٥	✓		
١٠	احمد امام الليثى معوض	١٠	✓		
١١	محمد شكرى طه عثمان	١٠٠٠	✓		
	الاجمالى	٢٤٠٢٠٧٧			



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسى : 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



يوتوبيا للإستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية
لشركة يوتوبيا للإستثمار العقارى و السياحى
" شركة مساهمة مصرية "
يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢

م	الأسم	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	أحمد زين
٢	سامح أحمد عبد الله	سامح إبراهيم
٣	أشرف على محمد عيسى	أشرف على محمد عيسى
٤	رشدى أحمد عبد الله	رشدى أحمد عبد الله
٥	عمرو على محمد عيسى	عمرو على محمد عيسى
٦	عمر احمد عز الدين احمد	عمر زين
٧	نورين احمد عز الدين احمد	نورين احمد
٨	علاء الدين اسماعيل محمد مطر	

رئيس الإجتماع

أحمد زين



مراقب الحسابات

أحمد زين

فارز اصوات ثانى

أحمد زين

فارز اصوات اول

أحمد زين

أمين السر

أحمد زين

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

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

www.utopia-eg.com