



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 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 السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد - الدقى - الجيزه

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥ وذلك بحضور كل من:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد / أحمد عزالدين أحمد زين |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- السيد / سامح احمد عبد الله البيك |
| عضو مجلس إدارة | ٣- السيد / رشدي احمد عبد الله البيك |
| عضو مجلس إدارة | ٤- السيد / اشرف على محمد عيسى |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- عمرو على محمد عيسى |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- عمر احمد عز الدين احمد زين |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- نورين احمد عز الدين احمد زين |
| السيد / حسين محمد حسن محمد - ممثل عن مكتب هشام سامي (مراقب الحسابات) | ٨- السيد / حسين محمد حسن محمد |

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وكذا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عزالدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والذي عين كلا من:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| فارز اصوات اول | السيد / احمد ديب طنطاوي |
| فارز اصوات ثاني | السيد / عدلي محمد موسى |
| أمين سر | السيد / مصطفى محمد احمد |

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الخاضرة

رئيس الاجتماع

فارز اصوات ثالث

فارز اصوات اول

أمين السر

منصب المكتبات

لوگو

احساب

٢٠٢٢/٠٣/١٩

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

تلفون وفاكس: ٢٣٣٣٧١٨٨٢ - ٢٣٣٧٧٥٨٣ | E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

٢٣٣٣٧١٨٨٢ - ٢٣٣٧٧٥٨٣



والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٤٠٤٢ سهماً (فقط اثنان مليون واربعمائة وواحد ألف واثنان واربعين سهماً لغيري) وهي تمثل نسبة ٨٠,٣% من رأس المال الشركة.

وحيث يكون الاجتماع الثاني صحيحاً في حاله حضور نسبة تمثل ٧٥% من رأس المال على الأقل وفقاً لصحيفة الشركات.
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع قانوناً.

ثم تلا سعادته جدول الأعمال كما يلى:

- ١- تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة أنشطة الشركة بالإضافة (شراء وبناء وبيع وتأجير وتسيير وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافيتيريات)
- 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 مسبقاً وإن الشركة لا تزاول أي نشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية موقع أو مقرات أو مكاتب أو توكيلات في شبه جزيرة سيناء) والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

الموافقة بالأجماع على تعديل المواد رقم (٣) و (٤) من النظام الأساسي وفقاً للاتي:

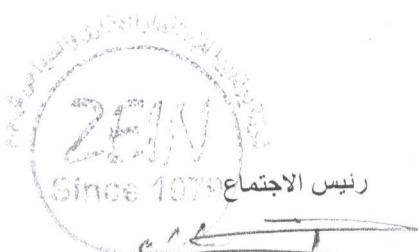
المادة (٣) قبل التعديل
غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والأعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وإنشاءات وتقسيم أراضي وتحطيم مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحالات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة وأعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص الازمة لهذه الاعمال مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الازمة للممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالاً شبيه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلتحق بها وذلك طبق لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل
غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والأعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وإنشاءات وتقسيم أراضي وتحطيم مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحالات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة وأعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص الازمة لهذه الاعمال وشراء وبناء وبيع وتأجير وتسيير وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافيتيريات

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالاً شبيه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلتحق بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



فارز اصوات ثانى

هشام محمد

فارز اصوات اول

احمد

أمين السر

٢٥٦٩٠٥

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

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تلفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢



المادة (٤) قبل التعديل:

يُوتوبِيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)
يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في العنوان الآتي : ٣٦ شارع نادي الصيد - الدقى - محافظة الجيزة
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة هيئة الاستثمار
مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ويجوز لمجلس الإدارة ان يقرر
إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها 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 افرع او مكاتب
او توكيلات في شبه جزيرة سيناء
وبناء "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 الالزمة 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

بعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على التوالي السابقة أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وأغلق المحضر على ذلك

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

ردار

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول 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

مراقبة المسابقات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

أمين السر

٢٥٠٠ ج.م

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

تلفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٣٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein@yahoo.com

مربع : موافقة البراءة المائية

قائمة المساهمين

آخر تجديد لـ **نحويف**
سداد رأس المال + نفوف

سداد مصارف



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / **صهيل حماد احمد سرح** بطاقة رقم :
 بصفتي / **صهيل حماد**
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية غير رسمية) شركة : **يتوبيا للاستثمار الكفاري للاستثمار**
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠.٠٠.٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢/٣/٤)
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٤
 بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٤

توقيع مقدم الطلب

صهيل حماد احمد سرح

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
الإعسار لا ينبع من التصرف بالتجزيل
الإعسار لا ينبع من المصادرة باعتبارها مصادرة ملكية
و عليه إلزام بمتعديل المددة الرابعة في الإبرام
عامة غير عاربة ونتي القبول ٢٠٢٢/٣/٤



رئيس المفعول

مدير الإدارة

المحامي

د/ عزيز
٢٠٢٢/٣/٤

د/ عزيز
٢٠٢٢/٣/٤

F-ISS/B-01-09