



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- الدقي - الجيزة.

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 :-

- 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 الإدارة
- ٦- عمر احمد عز الدين احمد زين عضو مجلس الإدارة
- ٧- نوريين احمد عز الدين احمد زين عضو مجلس الإدارة
- ٨- 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

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

أمين السر

أحمد عز الدين أحمد زين

مكتب هشام سامي

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

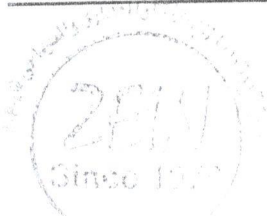
أمين السر

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

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com





والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٤٠١٠٤٢ سهما (فقط اثنان مليون و اربعمانه و واحد الف و اثنان و اربعون سهما لا غير) (ش.م.م)
يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

وهي تمثل نسبة ٨٠,٠٣ % من رأس المال الشركة

وحيث يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٧٥ % من رأس المال على الأقل 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 بأضافة (وإشراء 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 اضافة (فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا وان الشركة لا تزال أي نشاط في منطقة شبة جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او أفرع او مكاتب او توكيلات في شبة جزيرة سيناء).
- والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية :-

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

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 باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزال 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 طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.

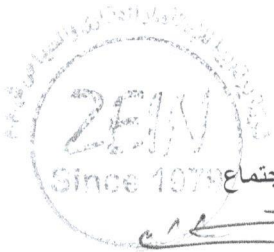
المادة (٣) بعد التعديل

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

وإشراء 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 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزال 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 طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.



رئيس الاجتماع

مكتب المحاسبة
مكتب القانونيين
مكتب المحاسبة
مكتب القانونيين
مكتب المحاسبة
مكتب القانونيين

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

أمين السر

محمد محمد

محمد محمد

محمد محمد

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

