





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 واربعمان 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 للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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

على النحو التالي:-

٢٦٤١٦٥٤	ارباح عام ٢٠٢١
٤٣٧٤٢٦٠	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة
٧٠١٥٩١٤	أجمالي الارباح القابلة للتوزيع يخصم منها
٢٦٤١٦٥	احتياطي قانوني 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 المتبقي
٦٣٥٨٤٨٠	صافي الربح القابل للتوزيع
٤٥٠٠٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ٥٠٪ ج (واحد جنية وخمسون قرشا) لكل سهم من ارباح العام والارباح المرحلة عن اجمالي ٣ مليون سهم هي اجمالي عدد اسهم الشركة (موافقة بالأجماع)

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 لاغير) سنويا

(موافقة بالإجماع)

١٠- لا توجد اعمال مستجدة



أمين السر  
فازر اصوات اول  
فازر اصوات ثاني  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع

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

تليفون و فاكس : ٢٣٣٣٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢

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 وأقبل المحضر بعد موافقة الحاضرين على ذلك

### اقرار

اقرنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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.

احمد عز الدين احمد زين

الاسم

→

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

