



يوبوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

## شركة يوبوبيا 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 العادية لمساهمي شركة يوبوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢٩ الساعة الثالثة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادي الصيد - الدقى - الجيزه

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 عزالدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / سامح احمد عبد الله رئيس مجلس الإدارة

٣- السيد / رشدي احمد عبد الله رئيس مجلس الإدارة

٤- السيد / أشرف على محمد عيسى عضو مجلس إدارة

٥- عمرو على محمد عيسى عضو مجلس إدارة

٦- عمر احمد عز الدين احمد زين عضو مجلس إدارة

٧- نورين احمد عز الدين احمد زين عضو مجلس إدارة

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 عزالدين احمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة  
والذي عين كلا من:-

-السيد / احمد دياب طنطاوي سيد

-السيد / عدلى محمد موسى

-السيد / مصطفى محمد احمد فرج

أمين السر

محمد حمزة

فارز اصوات اول

فارز اصوات ثاني

أمين سر

فارز اصوات اول

فارز اصوات ثاني

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

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

E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com

تلفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٣٣٣٧٧١٨٨٢



يوتوبيا للإستثمار العقاري و السياحي (ش.م.م)

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

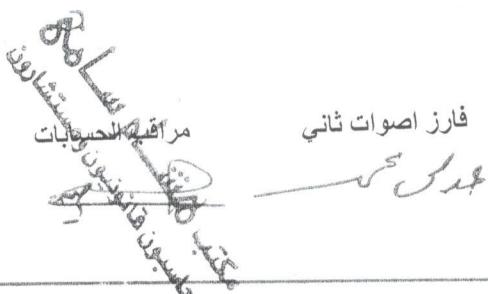
وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٤٠٢٧٧ سهماً (فقط اثنان مليون واربعمائة واثنان الف وسبعة وسبعين سهم لا غير) وهي تمثل نسبة ٨٠,٠٧٪ من رأس مال الشركة.

وحيث يكون الاجتماع صحيحاً في حالة حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من رأس المال على الأقل وفقاً لصحيفة الشركات.   
وبناءً على ما تقدم أعن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الاجتماع  
ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلى:

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحكومة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة 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 الإدارة عن عام ٢٠٢١
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
٩. تجديد تعين مراقب الحسابات وتحديد تعليمه 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 إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحكومة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة 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)



فارز اصوات ثانى  
محمد عيسى

فارز اصوات اول  
احمد عيسى

أمين السر  
~ ٢٥٤٦٥٢ ~

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادي الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية  
تلفون و فاكس : ٠٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢  
E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.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	٢٠٢١ ارباح عام
---------	----------------

٤٣٧٤٢٦٠	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقه
---------	--------------------------------------

٧٠١٥٩١٤	أجمالي الارباح القابلة للتوزيع يخصم منها
---------	---

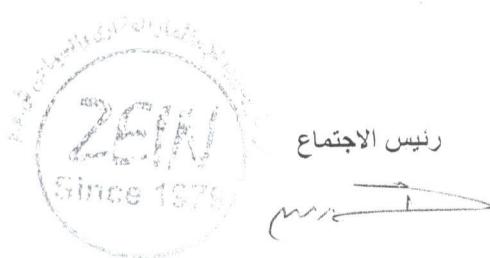
٢٦٤١٦٥	احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر
١٧٢٨٠٠	حصة العاملين في الارباح
٢٢٠٤٦٩	١٠٪ مكافأة مجلس الادارة من المتبقى

٦٣٥٨٤٨٠	صافي الربح القابل للتوزيع
---------	---------------------------

٤٥٠٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ٥٠٪ (واحدة خمسون قرشاً) لكل سهم من ارباح العام عن أجمالي ٣ مليون سهم هي أجمالي عدد أسهم الشركة (موافقة بالإجماع)
--------	--

- ٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢ (تم التنازل عنها) (موافقة بالإجماع)  
 ٩- تحديد تعين مكتب الاستاذ / هشام سامي - محاسبون قانونيون ومستشارون  
 مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٧٠٠ ج ( فقط سبعة عشر الف جنية لا غير ) سنوياً  
 (موافقة بالإجماع)

١٠- لا توجد اعمال مستجدة



رئيس الاجتماع



فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول  
احمد عباس

أمين السر

محمد عصمت

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

تلفون و فاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٧٧١٨٨٢ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com



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

اقرار

اقررنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات اتفاقاً بذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

احمد عز الدين احمد زين

\_\_\_\_\_

الاسم

التوقيع



رئيس الاجتماع



فارز اصوات ثانى

\_\_\_\_\_

فارز اصوات اول

\_\_\_\_\_

امين السر

\_\_\_\_\_

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

تلفون و فاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صادر عن الهيئة العامة للإستثمار  
بيان بخصوص  
مذكرات اتفاقية تفويض  
هذا المذكرة

أقر أنا / محمد بن حمد احمد ضرحة ..... بطاقة رقم : ٢٠١٣٥ - ٦١١١١١١١١

بصفتي / ..... مصطفى .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جديده) ..... لشركة : ..... جو كوبيل للاسمنت، (اكفام)، (اليماني)  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ ..... عدد صفحات المحضر (٤) ..... صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم وإسلام المحضر ..

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) ..... ٧٨٣٦

والملحق للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٣/٣١ ..... ٢٠

بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

توقيع مقدم الطلب

محمد بن حمد احمد ضرحة

" 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 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته 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 :

رئيس الفرع

مدير الادارة

المحامي

محور علوش .....  
٢٠٢٢/٣/٣١  
F-ISS/B-01-09