



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 محل القيد استثمار القاهرة
رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر انعقادها
يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسي برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة.
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٧. النظر في مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
٩. اعتماد تعيين السيدة / شفكات امام على مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل بديلا عن العضو المستقيل / ممدوح منصور أبو رواش
١٠. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣
١١. ما يستجد من أعمال

يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين
الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام
على الأقل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فان
السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ في نفس المكان في تمام
الساعة الثالثة عصرا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة
احمد عز الدين أحمد زين



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