



يُوتُوبِيَا للاِسْتِثْمَارِ العَقَارِيِّ وَالسِّيَاحِيِّ (ش.م.م)

شركة يُوتُوبِيَا للاِسْتِثْمَارِ العَقَارِيِّ وَالسِّيَاحِيِّ

"شركة مساهمه 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 يُوتُوبِيَا للاِسْتِثْمَارِ العَقَارِيِّ وَالسِّيَاحِيِّ

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى 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 ٢٠٢٣/٣/٢٣

وذلك بحضور كلا 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 أحمد عبد الله البيك |
| عضو مجلس إدارة | ٤- السيد / أشرف 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 الأستاذ / أسامة سمير عبد العظيم - ممثلا عن مكتب الأستاذ / هشام سامي (مراقب الحسابات) | ٨- السيد الأستاذ / أسامة سمير عبد العظيم - 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 / احمد عزالدين احمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
والذى عين كلا من:-

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| فارز أصوات اول | -السيد / احمد دياب طنطاوي سيد |
| فارز اصوات ثانى | -السيد / عدلى محمد موسى |
| أمين سر | -السيد/ مصطفى محمد احمد فرج |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

أمين السر

الجمعية



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية
تلفون وفاكس : ٠٣٣٣٧١٨٨٢ - ٠٣٣٣٧٥٨٣
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com



يوتوبيا للإستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

وقد وافق الحاضرون على هذا التعين.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٣١٠٨٨٥ سهماً (فقط اثنان مليون وثلاثمائة وعشرة ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون سهم لغير) وهي تمثل نسبة ٣٧٪ من رأس مال الشركة.

وحيث يكون الاجتماع صحيحاً في حالة حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من رأس المال على الأقل وفقاً لصحيفة الشركات.

وببناء على ما تقدم أعلن 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحكومة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة 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 الربح المقدم بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
٩. اعتماد تعين السيدة / شفكات امام على مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل بديلاً عن العضو المستقيل / ممدوح منصور أبو رواش
١٠. تجديد تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣
١١. ما يستجد من أعمال

والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحكومة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ (موافقة بالإجماع)
- ٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ (موافقة بالإجماع)
- ٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)

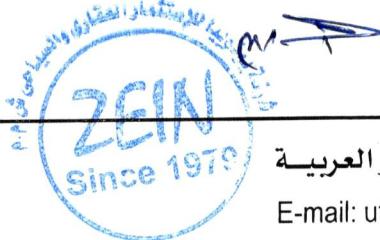
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فرز اصوات اول

أمين السر
٤٤٤٦٢٢١٢٣



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادي الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تلفون وفاكس : ٢٣٣٧٥٨٣ - ٢٣٣٧١٨٨٢
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 ٢٠٢٢

على النحو التالي:-

٣٣٥١٥٩.

ارباح عام ٢٠٢٢

١٨٤٨٠٧٥

يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقه

٥١٩٩٦٦٥

اجمالى الارباح القابلة
للتوزيع

يخصم

٣٣٥١٥٩

احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام
بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر

١٧٢٨٠٠

يخصم حصة العاملين في الارباح

٢٨٤٣٦٣

١٠٪ مكافأة مجلس الادارة من المتبقى

٤٤٠٧٣٤٣

صافي الربح القابل للتوزيع

والقرار بترحيل الارباح وعدم توزيع أي ارباح هذا العام وكذلك تنازل مجلس الادارة عن
المكافأة الخاصة به لهذا العام مع توزيع حصة العاملين
(موافقة بالإجماع)

٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠٢٣ (تم التنازل عنها) (موافقة بالإجماع)

٩- الموافقة على تعيين السيدة / شفكات امام على مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل بديلا عن العضو المستقيل / ممدوح منصور
أبورواش

١٠-تجديد تعيين مكتب الاستاذ / هشام سامي - محاسبون قانونيون ومستشارون مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ و تحديد اتعابه
بمبلغ ٢٠٠٠ ج (فقط عشرون الف جنية لا غير) سنويا
(موافقة بالإجماع)

١١- لا توجد اعمال مستجدة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى
دعا محمد موسى

فارز اصوات اول
احمد دايدار

امين السر

محمد رحيم حماد



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادي الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية
تلفيفون وفاكس : ٠٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٣٣٣٧٧٨٨٢
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 عصراً وأقفل المحضر بعد موافقة الحاضرين على ذلك

اتفاق

اقررنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول 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.

الاسم احمد عز الدين احمد زين
التوقيع _____



رئيس الاجتماع
احمد عز الدين

مراقب الحسابات

فائز اصوات ثانى
عادل محمد حوسن

فائز اصوات اول
احمد عز الدين

أمين السر
احمد عز الدين



المقر الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية
تلفون و فاكس : ٠٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحى (ش.م.م)

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية
لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحى
شركة مساهمة مصرية " "

يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣

الرقم	الأسم	التواقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	
٢	سامح أحمد عبد الله	
٣	اشرف على محمد عيسى	
٤	رشدى أحمد عبد الله	
٥	عمرو على محمد عيسى	
٦	عمر احمد عز الدين احمد	
٧	نورين احمد عز الدين احمد	
٨	علاء الدين اسماعيل محمد مطر	
٩	شفكات امام على مصطفى	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

كامل حمادوس

فارز اصوات اول

احمد ميدا

أمين السر

احمد حماد



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تلفون و فاكس : ٠٣٣٣٧١٨٨٢ - ٠٣٣٧٥٨٣
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com



كشف حضور المساهمين للجمعية العامة العادلة
لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
"شركة مساهمة مصرية"

يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣

يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

الرقم	النسبة المئوية	اجمالي الأسهم الحاضرة للجتماع	فائز اصوات اول	فائز اصوات ثان	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
١	٧٧,٠٣	٢٣١٠٨٨٥	احمد عز الدين زين	محمد محمد حسوس	فائز اصوات اول	فائز اصوات ثان
٢			سامح أحمد عبد الله البيك			
٣			اشرف على محمد عيسى			
٤			رشدى أحمد عبد الله			
٥			عمرو على محمد عيسى			
٦			عمر احمد عز الدين احمد			
٧			نورين احمد عز الدين احمد			
٨			احمد امام الليثي موضو			
٩			طه السيد يسن شوف			
١٠			محمد عبد الحكيم محمد سليمان			
١١			احمد اشرف عبد التطيف السيد			
١٢			عمر اشرف عبد التطيف السيد			

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فائز اصوات ثان

عمر محمد حسوس

فائز اصوات اول

أمين السر
احمد عز الدين زين

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية
تلفون و فاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com