





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (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 ٢٣١٠٨٨٥ سهما (فقط اثنان مليون وثلاثمائة وعشرة الف وثمانمائة وخمسة وثمانون سهم لا غير) وهي تمثل نسبة ٧٧,٠٣٪ من رأس مال الشركة.

وحيث يكون الاجتماع صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من رأس المال على الأقل وفقا لصحيفة الشركات.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الاجتماع

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس إدارة 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 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 الارباح المقدم بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
٩. اعتماد تعيين السيدة / شفاكات 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

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 الحوكمة 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 ثاني

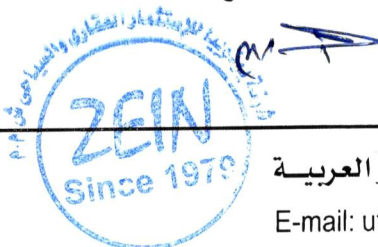
فارز اصوات اول

أمين السر

محمد علي محمد

محمد علي محمد

محمد علي محمد



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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٥٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للإستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

٧- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢

على النحو التالي:-

ارباح عام ٢٠٢٢ ٣٣٥١٥٩٠

يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة ١٨٤٨٠٧٥

اجمالي الارباح القابله للتوزيع ٥١٩٩٦٦٥

يخصم

احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام  
بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر ٣٣٥١٥٩

يخصم حصة العاملين في الارباح ١٧٢٨٠٠

١٠٪ مكافأة مجلس الادارة من المتبقي ٢٨٤٣٦٣

صافي الربح القابل للتوزيع ٤٤٠٧٣٤٣

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

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

٩- الموافقة على تعيين السيدة / شفاكات امام على مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل بديلا عن العضو المستقيل / ممدوح منصور أبو رواش

١٠- تجديد تعيين مكتب الاستاذ / هشام سامي - محاسبون قانونيون ومستشارون مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٠٠٠٠ ج (فقط عشرون الف جنية لا غير ) سنويا (موافقة بالإجماع)

١١- لا توجد اعمال مستجدة

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



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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - 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

أقرنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول 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 الدين احمد زين

التوقيع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

عبدلحميد محمد موسى

فارز اصوات اول

الحمد دياب

أمين السر



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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية  
لشركة يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى  
" شركة مساهمة مصرية "  
يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣

م	الاسم	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	
٢	سامح أحمد عبد الله	
٣	أشرف على محمد عيسى	
٤	رشدى أحمد عبد الله	
٥	عمرو على محمد عيسى	
٦	عمر أحمد عز الدين أحمد	
٧	نورين أحمد عز الدين أحمد	
٨	علاء الدين اسماعيل محمد مطر	
٩	شفكات امام على مصطفى	

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



المركز الرئيسى : 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

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة العادية  
لشركة يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى  
" شركة مساهمة مصرية "

يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٣

يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

م	الاسم	عدد الأسهم	أصالة	إنابة	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	٩٤٠٥٨٠	✓		
٢	سامح أحمد عبد الله التبيك	٦٦٩٣٤٣	✓		Sanahob Bek
٣	اشرف على محمد عيسى	٣٨٩٨٠٥	✓		
٤	رشدى أحمد عبد الله	١٩٤١١٥	✓		
٥	عمرو على محمد عيسى	٥١٠	✓		
٦	عمر احمد عز الدين احمد	٥٥٥١٠	✓		
٧	نورين احمد عز الدين احمد	٥١٠	✓		
٨	احمد امام الليثى معوض	١٠	✓		
٩	ظه السيد يسن شودف	٦٠٠٠٠	✓		
١٠	محمد عبد الحكيم محمد سليمان	٥٠٠		✓	
١١	احمد اشرف عبد اللطيف السيد	١	✓		
١٢	عمر اشرف عبد اللطيف السيد	١	✓		
	اجملى الأسهم الحاضرة للاجتماع	٢٣١٠٨٨٥			
	النسبة المئوية	٧٧,٠٣			

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثانى

فازر اصوات اول

أمين السر



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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com