



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.ع)

## شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمه مصريه 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 يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

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

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 ٢٠٢٣/٠٢/٢٣

وذلك بحضور كلا من :-

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين   | رئيس مجلس الإدارة       |
| ٢- السيد / سامح احمد عبد الله البيك   | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| ٣- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك   | عضو مجلس إدارة          |
| ٤- السيد / أشرف على محمد عيسى   | عضو مجلس إدارة          |
| 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   | عضو مجلس الإدارة        |
| ٨- السيد الأستاذ / أسامه 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 / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة

والذي عين كلا من :-

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

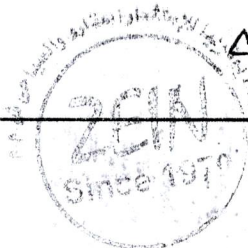
رئيس الاجتماع

فارز اصوات ثاني  
عدلى محمد موسى

فارز اصوات اول

أمين السر

مراقب الحسابات  
هشام سامي  
مستشار قانوني



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





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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

على النحو التالي:-

٣٣٥١٥٩٠

ارباح عام ٢٠٢٢

١٨٤٨٠٧٥

يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة

٥١٩٩٦٦٥

اجمالي الارباح القابله 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 المتبقي

٤٤٠٧٣٤٣

صافي الربح القابل للتوزيع

والقرار بترحيل الارباح وعدم توزيع أي أرباح هذا التمام 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 / شفكات 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

رئيس الاجتماع

م

مراقب الحسابات  
هشام سامي  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارز اصوات ثاني

ع. ل. م. ح. م. س.

فارز اصوات اول

الهدايا

أمين السر

٢٠٢٣/١٢/٢٥



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 للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م.)

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

أقر



أقر السيد / أحمد عبد الدين أحمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاسم أحمد الدين أحمد زين

التوقيع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات  
مجلسين قانونيين ومستقلين

فارز اصوات ثاني

عبدلحميد محمد موسى

فارز اصوات اول

أحمد دينا

أمين السر

أحمد حسن



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

