

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٤٣٣٣٧١٨٨٢

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٤ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقي - 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 ٢٠٢٠/٠٢/٢٦

وذلك بحضور كلا من :-

١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك عضو مجلس إدارة

٣- السيد / أشرف على محمد عيسى عضو مجلس إدارة

٤- السيد / سامح احمد عبد الله البيك نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل وانابة السيد / رشدي احمد عبد الله

البيك - بالتوكيل الخاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية فى

رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات.

٥- السيد / سامح محمود كامل - ممثلاً عن مكتب ATC (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 / محمد رفاعي احمد عثمان فارز اصوات ثاني

-السيد/ محمد احمد على حسنين أمين ســــر

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

٢٠٢٠



محمد رشدي

احمد دياب

محمد احمد

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الحيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٤٣٣٣٧١٨٨٢

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com

والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٢٠٧٧٤٧ سهما (فقط اثنان مليون ومئتان و سبعة الف و سبعمائة و سبعة و اربعون سهم لا غير) وهي تمثل نسبة ٧٣,٥٩٪ من رأس مال الشركة.

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

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الاجتماع

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠١٩
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٧. النظر في مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠
٩. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠٢٠
١٠. ما يستجد من أعمال

والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٢- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ (موافقة بالإجماع)
- ٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ (موافقة بالإجماع)
- ٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)
- ٧- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩

على النحو التالي:-

٢٣٣٢٦١٢	ارباح عام ٢٠١٩
٨٦٥٣٣٧٥	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة
١٠٩٨٥٩٨٧	أجمالي الارباح القابلة للتوزيع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الحيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٤٣٣٣٧١٨٨٢

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

يخصم منها

٢٣٣٢٦١	احتياطي قانونى ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر
٧٣٢٠٠	حصة العاملين في الارباح
٢٠٢٦١٥	١٠٪ مكافاه مجلس الادارة من المتبقي

١٠٤٧٦٩١٠	صافي الربح القابل للتوزيع
----------	---------------------------

٤٥٠٠٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ١,٥ ج (واحد ونصف جنية) لكل سهم من ارباح العام والارباح المرحلة
---------	--

عن اجمالي ٣ مليون سهم هي اجمالي عدد أسهم الشركة
(موافقة بالإجماع)

٨- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠ (تم التنازل عنها) (موافقة بالإجماع)

٩- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠٢٠ بمبلغ سنوي قيمته ٥٠٠٠٠٠ ج سنويا (موافقة بالإجماع)

١٠- لا توجد اعمال مستجدة

- وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا وأقفل المحضر على ذلك

اقرار

أقرنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية 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
التوقيع احمد عز الدين احمد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



احمد عز الدين احمد

احمد عز الدين احمد

احمد عز الدين احمد

احمد عز الدين احمد

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الحيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة العادية لشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
" شركة مساهمة مصرية " يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٤

م	الاسم	عدد الأسهم	أصالة	إنابة	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	٩٤٠٥٨٠	✓		أحمد زين
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	٣٠٠٠٠٠		✓	سامح أحمد
٣	أشرف على محمد عيسى	٤٨٩١٠٥	✓		أشرف على
٤	رشدي أحمد عبد الله	١٩٤١١٥	✓		رشدي أحمد
٥	جودة يوسف محمد ابو زيد	٢٢٨٩٢٢	✓		جودة يوسف
٦	عمر احمد عز الدين	٥٥٠٠٠	✓		عمر احمد
٧	أسامة امين محمد عبد الفتاح	٢٥	✓		أسامة امين
	الإجمالي	٢٢٠٧٧٤٧	✓		

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م.)

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

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية " يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٤

م	الاسم	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	
٣	رشدي أحمد عبد الله البيك	
٤	أشرف على محمد عيسى	
٥	عمرو على محمد عيسى	
٦	علاء الدين اسماعيل محمد	
٧	ممدوح منصور ابو رواش عتابى	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

