



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحى (ش.م.م)

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

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحى

"شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ أستثمار القاهرة

رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحى

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٠ الساعة الرابعة عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير عاديه بمقر الشركة الرئيسى الكائن فى 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 و المناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧

وذلك بحضور كل من :-

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- السيد / رشدى أحمد عبدالله البيك عضو مجلس إدارة
 - ٣- السيد / أشرف على محمد عيسى عضو مجلس إدارة
 - ٤- السيد / سامح احمد عبدالله البيك نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل وانابة السيد / رشدى احمد عبدالله 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 فى الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات .
 - ٥- السيد / سامح محمود كامل - ممثلاً عن مكتب ATC (مراقب الحسابات)
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار و كذا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
والذى عين كلا من :-

- السيد / احمد دياب طنطاوى

- السيد / زكريا وحيد طه

- السيد / مصطفى محمد احمد

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

و قد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة و أن عدد الأسهم الحاضرة



رئيس الاجتماع

أحمد

مراقب الحسابات

ATC

فازر اصوات ثانى

زكريا

فازر اصوات اول

أحمد

أمين السر

محمد



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

٢
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

و الممثلة فى الاجتماع قد بلغت ٢٢٦٨٤٧٤ سهما (فقط اثنان مليون و منتان و ثمانية و ستون الف و اربعمانه و اربعة و سبعون سهم لاغير) و هى تمثل نسبة ٧٥,٦٢% من رأس مال الشركة .

و حيث يكون الاجتماع صحيحا فى حاله حضور نسبة تمثل ٧٥% من رأس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات .

و بناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الاجتماع

ثم تلا المسائل المدرجة فى جدول الأعمال كما يلى :

١ . تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة و ذلك

- حيث تنص المادة ٢١ قبل التعديل (على يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح بان يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة) .

- و المقترح للمادة ٢١ بعد التعديل : على يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح بان يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة على ان يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة .

و التى نوقشت فيما بين الحاضرين و اتخذوا القرارات الآتية :-

و قد تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى كما يلى

المادة ٢١ قبل التعديل

(على يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح بان يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة) .

المادة ٢١ بعد التعديل

- على يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح بان يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة على ان يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة .

و قد تم تفويض كل من :

- السيد الاستاذ / حسن ممدوح كامل - المحامى
- السيد الاستاذ / مصطفى محمد احمد

مجتمعين او منفردين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارز اصوات ثانى

فارز 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

يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)

و ذلك فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التصديق على عقد التعديل امام الشهر العقارى و الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى و تعديل الصحيفة و كل ما يلزم من اجراءات لذلك

و بعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الاجتماع إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرا و أقفل المحضر على ذلك

اقرار

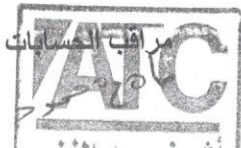
أقر انبأ احمد عز الدين احمد زين بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر بين بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

الاسم احمد عز الدين احمد زين
التوقيع احمد زين



رئيس الاجتماع

احمد زين



فارز اصوات ثانى
فارز اصوات اول

فارز اصوات اول
احمد زين

امين السر
احمد زين



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد احمد مخرج
بصفحة / صفحته
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة: جوتوبيا للاستثمار العقارى والسياسى
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٩٧٥) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد احمد مخرج

دون اخلال بجميوع المساهمين أو الشركاء فى الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١. وهى صواء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: السيد رجب وعين الشاير راجح محمد
لنيل مخرج

المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة
[Signature]

المحامي
[Signature]
٢٠١٩ / ٣ / ٢٥