



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

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "
المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ محل القيد إستثمار القاهرة
رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

دعوة

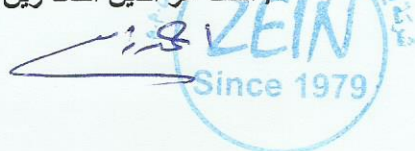
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر إنعقادها
يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/ ٣ / ٢٠ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسي برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-

١. إعتداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة و المرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات و قرارات مجلس الادارة التى تمت خلال عام ٢٠١٨
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠١٨
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
٧. النظر فى مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨
٨. تحديد مكافأة و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٩
٩. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠١٩
١٠. ما يستجد من أعمال

يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين اللذين
أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ إستخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
وفى حالة عدم أكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فإن
السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان فى اليوم التالى الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢١ فى نفس المكان فى تمام الساعة
الثالثة عصرا ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .
يتم توجيه الأسئلة والأستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين



شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "
المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ محل القيد استثمار القاهرة
رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر إنعقادها
يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الرئيسي برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :-

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 يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة .

يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ إستخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وفى حالة عدم أكمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ثلاثة ارباع لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان فى اليوم التالى الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١ فى نفس المكان فى تمام الساعة الرابعة عصرا ويكون الإجتماع صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل . يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
أ/ أحمد عز الدين أحمد زين

