



يوتوبيا للاستثمار العقارى 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 العقارى 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 العقارى 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 أحد 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 أمين سر

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

أمين السر

احمد زين

سامح محمود

زكريا وحيد طه

مصطفى محمد احمد

احمد دياب طنطاوى



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (م.م.ش)

٢
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

و الممثلة فى الإجتماع قد بلغت ٢٢٦٨٤٧٤ سهمها (فقط اثنان مليون و مئتان و ثمانية و ستون الف و اربعمائة 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 راس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات .

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

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 الإجتماع

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 - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

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

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من 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

مراقب الحسابات

ماجد محمود

فارز اصوات ثانى

فارس و سيد

فارز اصوات اول

احمد زين

أمين السر

احمد زين