



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد  
الدقى - الجيزه - جمهورية مصر العربية  
تلفون و فاكس : ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢ - ٠٢٣٣٧٧٥٨٣  
E-mail: utopia\_zein\_city@yahoo.com  
www.utopia-eg.com

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

**دعوة**

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسي بـ ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزه.  
وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتى:-

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحكومة 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 تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠٢٠
١٠. ما يستجد من أعمال

يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب محمد يفید ماكیته من شركة مصر للمقاصلة وبالنسبة للمساهمين اللذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المحمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعاوون إلى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٥ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصرا ويكون الاجتماع صحيحاً إذا كان نسبة الحضور ومهمماً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه. يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد عز الدين أحمد زين

