



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"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 العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٠ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية 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 ٢٠١٩/٠٢/١٩ وذلك بحضور كل من :-

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
- ٢- السيد / رشدى أحمد عبدالله البيك
- ٣- السيد / أشرف على محمد عيسى
- 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 والذي عين كلا من :-

- السيد / احمد دياب طنطاوى
- السيد / زكريا وحيد طه
- السيد / مصطفى محمد احمد

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



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



يوتوبيا للإستثمار العقارى والسياحى (ش.م.م)
أربعمائة و أربعة و سبعون سهم

و الممثلة فى الإجتماع قد بلغت ٢٢٦٨٤٧٤ سهما (فقط اثنا مليون و منتان و ثمانية و ستون الف و أربعمائة و أربعة و سبعون سهم
لاغير) و هى تمثل نسبة ٧٥,٦٢% من رأس مال الشركة .

و حيث يكون الاجتماع صحيحا فى حاله حضور نسبة تمثل ٥٠% من رأس المال على الأقل 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. اعتماد 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

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

١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (موافقة بالاجماع)

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 (موافقة بالاجماع)

٣- اعتماد اجتماعات و قرارات مجلس الادارة التى تمت خلال عام ٢٠١٨ (موافقة بالاجماع)

٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠١٨ (موافقة بالاجماع)

٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (موافقة بالاجماع)

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (موافقة بالاجماع)

٧- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨



رئيس الإجتماع

[Handwritten signature]

مراقب الحسابات

[Handwritten signature]

فارز اصوات ثانى

[Handwritten signature]

فارز اصوات اول

[Handwritten signature]

امين السر

[Handwritten signature]

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

على النحو التالى :-

| | |
|----------|--|
| ١١٤٦٥٤٠ | ارباح عام ٢٠١٨ |
| ٩٧٢٩٢٠٠ | يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة |
| ١٠٨٧٥٧٤٠ | اجمالى الارباح القابله للتوزيع |
| | يخصم منها |
| ١١٤٦٥٤ | احتياطي قانونى ١٠% من صافى الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠% من راس المال المصدر |
| ٤٠٢٠٠ | حصه العاملين فى الارباح |
| ٣٣٢٩١٠ | ١٠% مكافاهه مجلس الاداره من المتبقى |
| ١٠٣٨٧٩٧٦ | صافى الربح القابل للتوزيع |
| ١٥٠٠٠٠٠ | توزيع حصه للمساهمين ٥٠ قرش لكل سهم من ارباح العام و الارباح المرحله |

عن اجمالى ٣ مليون سهم هى اجمالى عدد اسهم الشركة
(موافقة بالاجماع)

- ٨- تحديد مكافاة و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٩ (تم التنازل عنها) (موافقة بالاجماع)
٩- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠١٩ بمبلغ سنوى قيمته ٥٠٠٠٠٠ ج سنويا (موافقة بالاجماع)
١٠- لا توجد اعمال مستجدة

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

أقرا

أقرنا / احمد عز الدين احمد زين بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية 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



أمين السر
فازر اصوات اول
فازر اصوات ثانى
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع