



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 أستهتمار 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 مئتان 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 و أعضاء 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 و تحديد 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 و أعضاء 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]*

