



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي "شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٨١٨ استثمار القاهرة رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون حنية

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في رقم ٣٦ شارع نادى الصيد- الدقى - الجيزة

بناء على الدعوة التى وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٦ بجريديتي البورصة والوفد إلى السادة المساهمين وبالبريد الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية - والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والسيد / مراقب الحسابات

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٣- السيد / رشدى احمد عبد الله حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / عمر احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد / على احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الإدارة |

• وحضر الاجتماع السيد / محمد كمال الضوى (مراقب الحسابات)

• ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين كل من:

١- السيد / احمد دياب طنطاوي سيد - فارز أصوات اول ٢- السيد / عدلي محمد موسى - فارز اصوات ثاني



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

٣- السيد / مصطفى محمد احمد فرج - أمين سر

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

واعمالا بالمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والتعليمات و الضوابط الصادرة في هذا الشأن فقد تم اتاحت المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة (E-magles) ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم او عن بعد عن طريق المنصة المشار اليها ويعتبر ذلك الحضور فعليا ويكون التصويت على بنود جدول الاعمال الكترونيا لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي او عن بعد من خلال المنصة المذكورة

طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع

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

والممثلة في الاجتماع سواء من خلال الحضور فعليا او التصويت الإلكتروني بالمنصة قد بلغت (٢٠٢٨٧٣٥٠ سهما) فقط اثنان مليون و ثمانية وعشرون الف وسبعمائة و خمسة وثلاثون سهم

وهي تمثل نسبة (٦٧,٦٢ ٪) من رأس مال الشركة. وحيث يكون الاجتماع صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠ ٪ من راس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع والبدء في مناقشة جدول الاعمال

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥
- ٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥
- ٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧- النظر في مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٥
- ٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦
- ٩- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابه عن عام ٢٠٢٦

والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على السادة مساهمي الشركة

وبعد المداولة قررت الجمعية العامة (موافقة بالإجماع) على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)

٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ (موافقة بالإجماع)

٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥ (موافقة بالإجماع)

٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت فقد قررت الجمعية (موافقة بالإجماع)

٧- الموافقة بالأجماع على مشروع توزيع الأرباح المقدم بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥

١١٥٩٥٦.٣	أرباح عام ٢٠٢٥
١٣٩٤.٣٢٦	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة

٢٥٥٣٥٩٢٩	أجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم
	احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر
١٩٢.٠٠٠	يخصم حصة العاملين في الأرباح
١١٤.٣٦٠	نسبة ١٠٪ مكافأة مجلس الإدارة من المتبقى
٢٤٢.٣٥٦٩	صافي الربح القابل للتوزيع
٦.٠٠٠.٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ٢ ج (اثنان جنية) لكل سهم عن إجمالي ٣ مليون سهم هي إجمالي عدد أسهم الشركة

٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٦

تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المكافأة و البدلات لعام ٢٠٢٦ (موافقة بالإجماع)

٩- تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٦

مكتب / الضوي للمراجعة والضرائب والاستشارات - محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ تحديد أتعابه بمبلغ ٢٣.٠٠٠ ج (مئتان وثلاثون ألف جنية سنويا) قبل الضريبة (موافقة بالإجماع)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٥٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

- كما فوضت الجمعية العامة كل من السيد الأستاذ / مصطفى محمد احمد فرج - والسيد الأستاذ / صبحى عبد العال محمد على مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة لدى كافة الجهات للانتهاء من كافة إجراءات اعتماد المحضر.
- وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع بعد توجيه الشكر للسادة الحاضرين حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر بعد موافقة الحاضرين على ذلك

اقرار

- اقر انا / احمد عز الدين احمد زين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والمسئول عن الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

احمد عز الدين احمد

الاسم

التوقيع

التوقيع



رئيس الاجتماع

التوقيع

مراقب الحسابات

التوقيع

فارز اصوات ثاني

التوقيع

فارز اصوات اول

التوقيع

أمين السر

التوقيع

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