



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (م.م.ش)

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

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- الدقي - الجيزة

بناء على الدعوة التي 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 / رشدي 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 - نيافته رئيس مجلس إدارة الشركة

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

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

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

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للإستثمار 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 وتعديلاته 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 و يكون 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 (٢٠٢٨٧٣٥ سهمًا) فقط اثنان مليون و ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وخمسة 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 ٢٠٢٥
- 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

محمد

عدي محسن

عدي محسن

محمد دياب

مصطفى محمد احمد فرج

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجمهورية مصر العربية

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com



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

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

٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة 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 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 الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٥

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

٢٥٥٣٥٩٢٩	أجمالي الارباح القابلة للتوزيع
	يخصم
	احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راس المال المصدر
١٩٢...	يخصم حصة العاملين في الارباح
١١٤.٣٦.	نسبة ١٠٪ مكافأة مجلس الادارة من المتبقي
٢٤٢.٣٥٦٩	صافي الربح القابل للتوزيع
٦.....	توزيع حصة للمساهمين ج ٢ (اثنان جنية) لكل سهم عن أجمالي ٣ مليون سهم هي أجمالي عدد أسهم الشركة

٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٦.

تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المكافأة والبدلات 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 ٢٣.٠٠ ج (مئتان وثلاثون ألف جنية سنويا) قبل الضريبة (موافقة بالإجماع)

رئيس الاجتماع

فازر اصوات ثانى مراقب الحسابات

فارز اصوات اول

أمين السر

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

E-mail: utopia zein city@yahoo.com • ٢٣٣٣٧١٨٨٢ - ٣٣٣٧٧٥٨٣ : تليفون و فاكس

www.utopia-eq.com

يوتوبيا

يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

- كما فوضت الجمعية العامة كل من السيد الأستاذ / مصطفى محمد احمد فرج - والسيد الأستاذ / صبحي 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

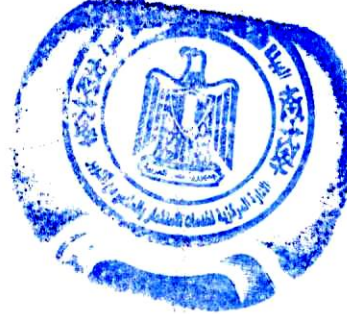
- اقرنا / احمد عز الدين احمد زين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والمسئول عن الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع 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 الرئيسي : 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



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[illegible]

توقيع مقدم الطلب

Zielsetzung

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : في شركة موكاء ٤٤/٢ مه ابكة طلس وانظمة
جبرية نتر القواخم / الملية

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09

