



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (اجتماع ثان) 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 الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في رقم ٣٦ شارع نادى الصيد- الدقي - الجيزة

حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الاول (٧٥٪ على الأقل) و الذى تم بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٥ وفقا لصحيفة الشركات فقد تم دعوة السادة المساهمين الى اجتماع ثانى بناء على الدعوة التى وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ بجريديتي البورصة والوفد إلى السادة المساهمين وبالبريد إلى 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 الادارة |
| ٦- السيد / جمال بشندي | ممثلا عن مكتب (مراقب الحسابات) الالكتروني |

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

وفي 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

٣- السيد / مصطفى محمد احمد فرج - أمين سر

وقد وافقت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع على هذا التعيين.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقي - 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)

واعمالا بالمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والتعليمات والضوابط 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 سوء من خلال الحضور فعليا او التصويت الإلكتروني بالمنصة قد بلغت (١٩٢٤٣٧٨ سهما) فقط مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف و ثلاثمائة وثمانية وسبعون سهم)

وهي تمثل نسبة (٦٤,١٥٪) من رأس مال الشركة. وحيث يكون الاجتماع الثاني 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 - النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقا للاتى:-
المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر او في الخارج

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في العنوان التالي: ٣٦ ش نادى الصيد - الدقي - محافظة الجيزة - ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقي - 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)

وان الشركة لا تزاوّل أي نشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع أو مقرات أو فروع أو مكاتب أو توكيلات في شبه جزيرة سيناء.

٢- النظر في تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة
المادة (٥) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من قيد الشركة في السجل التجاري
المادة (٥) بعد التعديل:

تجديد امد الشركة بمدة جديدة (خمس وعشرون عاما) بداية من تاريخ انتهاء قيد الشركة بالسجل التجاري
٢٠٢٦/٤/٢١

وبعد مناقشة المسائل المطلوبة فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

١- الموافقة تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقا للاتية:-
المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر او في الخارج
المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في العنوان التالي: ٣٦ نادى الصيد - الدقى - محافظة الجيزة - ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً
وان الشركة لا تزاوّل أي نشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع أو مقرات أو فروع أو مكاتب أو توكيلات في شبه جزيرة سيناء.

٢- الموافقة تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة
المادة (٥) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من قيد الشركة في السجل التجاري
المادة (٥) بعد التعديل:

تجديد امد الشركة بمدة جديدة (خمس وعشرون عاما) بداية من تاريخ انتهاء قيد الشركة بالسجل التجاري
٢٠٢٦/٤/٢١



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاني

فازر 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)

- كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية كل من السيد الأستاذ / حسن ممدوح كامل -المحامي -والسيد الأستاذ / صبحي عبد العال محمد على - مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة الغير 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 بأنني 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 واقرب بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

الاسم احمد عز الدين احمد زين

التوقيع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

محمد

عبد الله

محمد

محمد



المركز الرئيسي : 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