



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م.)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي "شركة مساهمه 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 ٢٠٢٦/٠٦/٠٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في رقم ٣٦ شارع نادى الصيد- الدقي - الجيزة

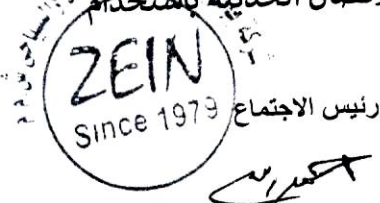
بناء على الدعوة التي وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١١ بجريديتي البورصة والوفد إلى السادة المساهمين وبالبريد الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية - والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والسيد / مراقب الحسابات

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد
 - ٢- السيد / رشدي احمد عبد الله حسن
 - ٣- السيد / عمر احمد عز الدين احمد
 - ٤- السيد / على احمد عز الدين احمد
 - ٥- السيد / نورين احمد عز الدين زين
 - ٦- السيد / جمال محمد عيد - ممثلا عن مكتب راشد وبدر وشركاهم - PKF ايجيبت (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
- 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 / صبحي عبد العال محمد - 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 والتعديلات والضوابط الصادرة في هذا الشأن فقد تم اتاحت المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام



أمين السر
فارز اصوات اول
فارز اصوات ثاني
عدي ك

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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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 (١٩٢٤١٠٦ سهم) فقط مليون وتسعمائة واربعة وعشرون الف ومائة وستة سهم

وهي تمثل نسبة (٦٤,١٤ %) 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 الإدارة توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع والبدء في مناقشة جدول الاعمال ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

١- النظر في تعيين عضو مستقل لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقل

٢- اعتماد قرارات واجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الفترة السابقة

٣- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد إلتاعبه عن عام ٢٠٢٦

٤- اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة وأطراف ذوي علاقة

النظر في طلب الترخيص لرئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة بالاشتراك / الاستمرار في عضوية مجلس إدارة شركة اخرى تمارس ذات النشاط.

والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:

١ الموافقة على تعيين السيدة / خلود جودة يوسف محمد أبو زيد - كعضو مستقل لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقل واستكمالاً لمدهتها القانونية.

٢ الموافقة على اعتماد قرارات واجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الفترة السابقة

٣ الموافقة على تعيين السادة / هاني فؤاد راشد محمد - مكتب راشد وبدر وشركاهم - PKF ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ تحديد أتعابه بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ج (ثلاثمائة ألف جنيه سنويا) قبل الضريبة.

٤ الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة وأطراف ذوي علاقة كالآتي:

الموافقة على اعتماد استمرار العمل بعقد تبادل خدمات تسويقية بين شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي وشركة الطيبات للمقاولات مقابل إتاحة مقر شركة الطيبات داخل مقر شركة يوتوبيا وذلك

أمين السر

فارز اصوات اول

فارز اصوات ثاني

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

صبري عبد العال

الحمد صالح

عبد الله

محمد زين



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



لتسهيل الأعمال والتنسيق بين الشركتين باعتباره من عقود المعاوضة مع الأطراف وتوثيق العلاقة بين الشركتين (م.م.م)
اعتماد العلاقة التعاقدية بين الشركتين بموجب قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة عام ٢٠١٥ وشركة
الطبيات شركة مساهمة أعضاء مجلس إدارتها مشتركين مع شركة يوتوبيا

- بعد استبعاد (الأطراف ذو علاقة) من التصويت فقد تمت الموافقة بالأجماع من جميع الحاضرين ومن لهم
حق التصويت على القرار

٥ الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة (السيد / احمد عز الدين احمد زين) وأعضاء مجلس الإدارة
(١- عمر احمد عز الدين - ٢- على احمد عز الدين - ٣- نورين احمد عز الدين) وذلك في الاستمرار في
عضوية مجلس إدارة شركة الطبيات للمقاولات والتي تمارس ذات النشاط ووفقا لأحكام القانون.

- بعد استبعاد (الأطراف ذو علاقة) من التصويت فقد تمت الموافقة بالأجماع من جميع الحاضرين ومن لهم
حق التصويت على القرار

- كما فوضت الجمعية العامة كل من السيد الأستاذ / حسن ممدوح كامل - المحامي والسيد الأستاذ / صبحي عبد العال محمد على مجتمعين او
منفردين في الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي التوقيع على عقد تعديل الشركة امام
الشهر العقاري وتوثيقه ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات
المصرية والتأشير به في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والتوقيع على مستندات وطلبات التأشير
بالسجل التجاري وتسليم واستلام والتوقيع على كافة المستندات والنشر في صحيفة الشركات وجميع الاعمال المتممة والمكملة لتوثيق
المحضر والقرارات في ذلك وفي تسليم واستلام كافة الاوراق والاتحاد العام للغرف التجارية

- 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 الإدارة والمسئول عن الاجتماع
بأنني 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 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

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

أمين السر

التوقيع



التوقيع

التوقيع

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

E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

هاتف : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com

