



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

**شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي**  
**" شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "**  
**المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ محل القيد استثمار القاهرة**  
**رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون**

**دعوة**

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/ ٠٦ / ٠٣ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسي برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقي - الجيزة. واعمالا بالمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن فانه سوف تتاح 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 لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي او عن طريق QR كود ادناه وذلك قبل موعد الجمعية بخمسة أيام

<https://emagles.com/voterinformation/UP٦٦٥٨٨٧>



يتعين على السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعالية علما بانه سوف يتاح التصويت على بنود جدول الاعمال قبل موعد الجمعية بخمسة أيام.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:-

- ١- النظر في تعيين عضو مستقل لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقيل
- ٢- اعتماد قرارات واجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الفترة السابقة
- ٣- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابه عن عام ٢٠٢٦
- ٤- اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة وأطراف ذوي علاقة
- ٥- النظر في طلب الترخيص لرئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة بالاشتراك / الاستمرار في عضوية مجلس ادارة شركة اخرى تمارس ذات النشاط

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابة مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة -والحاضر عن القاصر يقدم سند الولاية والحاضر عن الشخص الاعتباري يقدم أصل السجل التجاري وتوكيل خاص
- يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية (E-magles) و تقديم شهادة و كشف بالأسهم المجمدة صادرة من امين الحفظ و ذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٠٤ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصرا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين

٨١



المركز الرئيسي : 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.)

## الساده / البورصة المصرية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة العادية و التي بالبند الرابع

اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة وأطراف ذوي علاقة

نحيط علم سيادتكم بانه بسبب الموافقة على توقيع عقد تبادل خدمات تسويقية

(مجانا) لصالح شركة يوتوبيا، مقابل إتاحة مقر مؤقت لشركة الطيبات داخل مقر

شركة يوتوبيا (مجانا) وذلك لتسهيل الأعمال والتنسيق بين الشركتين

وشركة الطيبات شركة مساهمة أعضاء مجلس ادارتها مشتركين مع شركة يوتوبيا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام,,,,,,

تحريرا في ٢٠٢٦/٠٥/١٠

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

مدير علاقات المستثمرين

عمر احمد عز الدين

عمر احمد عز الدين

