



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

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

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقى - الجيزة.

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥ وذلك بحضور كل من :-

- | | |
|---|------------------------|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سامح احمد عبد الله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد / أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٥- عمرو على محمد عيسى | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- عمر احمد عز الدين احمد زين | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- نورين احمد عز الدين احمد زين | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد / حسين محمد حسن محمد - ممثلاً عن مكتب هشام سامي (مراقب الحسابات) | |

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وكذا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والذي عين كلا من :-

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| -السيد / احمد دياب طنطاوي | فارز أصوات اول |
| -السيد / عدلي محمد موسى | فارز اصوات ثاني |
| -السيد/ مصطفى محمد احمد | أمين سر |

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

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

أمين السر

فارز اصوات اول

فارز اصوات ثاني

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أحمد دياب طنطاوي / عدلي محمد موسى / مصطفى محمد احمد / حسين زهير

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



والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٤٠١٠٤٢ سهما (فقط اثنان مليون و اربعمانه و واحد الف و اثنان و اربعون سهم لا غير) والسياحى (ش.م.م.)
وهي تمثل نسبة ٨٠,٠٣ % من رأس المال الشركة

وحيث يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٧٥% من راس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع قانونا.

ثم تلا سيادته جدول الأعمال كما يلي:

- ١- تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة أنشطة الشركة باضافة (وشراء وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافتريات)
- ٢- تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل اضافة (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا وان الشركة لا تزاوّل أي نشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او أفرع او مكاتب او توكيلات في شبه جزيرة سيناء.)
والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية: -

الموافقة بالأجماع على تعديل المواد ارقام (٣) و (٤) من النظام الأساسي وفقا للاتية:

المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والاعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وانشاءات وتقسيم أراضي وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحلات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذه الاعمال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة للممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل

غرض الشركة هو:

الاستثمار العقاري والاعمال الهندسية بمختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية وانشاءات وتقسيم أراضي وتخطيط مدن والمقاولات وإقامة الفنادق والمحلات السياحية وكافة الأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال المقاولات والبناء واستخراج التراخيص اللازمة لهذه الاعمال وشراء وبناء وبيع وتأجير وتسويق وإدارة المراكز التجارية بكافة أنشطتها التجارية والترفيهية والسياحية والملاهي العامة والكافتريات

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

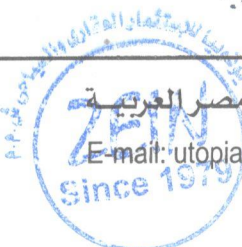
فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

حسين زاوية

الحبيب



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)

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 مدينة الجيزة - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر او في الخارج

فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً وان الشركة لا تزاوّل أى نشاط في منطقة شبة جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع او مقرات او أفرع او مكاتب او توكيلات في شبة جزيرة سيناء.

وبناءً على ذلك تم تفويض كل من:

- السيد الاستاذ / حسن ممدوح كامل - المحامي
- السيد الاستاذ / مصطفى محمد احمد
- مجتمعين او منفردين

وذلك في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق على عقد التعديل امام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري وتعديل الصحيفة وكل ما يلزم من اجراءات لذلك

وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وأقفل المحضر على ذلك

تابع اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

اقرار

اقر انا / احمد عز الدين احمد زين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاسم: احمد عز الدين احمد زين

التوقيع:



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 - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢

www.utopia-eg.com