



يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٢٢٢٢٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧٨٨٢

E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-cityeg.com

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

السيد الاستاذ / هشام عامر

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم طية : -

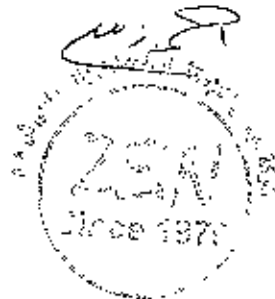
١ - صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يوتوبيا
للاستثمار العقارى و السياحى المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٥ الموافق
الخميس الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

رئيس مجلس الإدارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٢٣٣٣٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢

E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-cityeg.com

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجارى رقم ١٨ ٢٨ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر خمسة مليون - رأس المال المرخص به عشره مليون

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/١٢/١٥ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٦ نادى الصيد- الدقى - الجيزة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و هيئة الرقابة المالية و هيئة الاستثمار و السيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١١ و ذلك بحضور كلا من :-

١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / احمد عبد المنعم على ممثلا عن مكتب ATC

٣- ولم يحضر السيد / سامح احمد عبدالله البيك لسفرة خارج البلاد

٤- ولم يحضر السيد / رشدى احمد عبدالله البيك لمرضه

٥- ولم يحضر السيد / اشرف على محمد عيسى لسفرة خارج البلاد

٦- ولم يحضر السيد / عمرو على محمد عيسى لوجوده بالانتخابات

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار

و قد رأس الاجتماع السيد / احمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس إدارة الشركة

و الذى عين كلا من :-

- السيد / جودة يوسف ابو زيد

قارر أصوات اول

- السيد / محمد فتحى عبد التواب

قارر اصوات ثلثى

- السيد / أحمد دياب طنطاوى

أمين سر

و قد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

و بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال و المتمثل فى النظر فى الآتى :-

١ - المصادقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى

٢٠١٠/١٢/٣١

٢- ما يستجد من أعمال .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارر اصوات ثلثى

أمين السر



يوتوبيا للاستثمار العقاري و السهامى (ش.م.م)

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - العجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

و قد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة و أن عدد الأسهم الحاضرة و الممثلة فى الإجتماع قد بلغت ٤٠٨٢٩١ سهما (فقط اربعمان وثمانية الف ومانتان واحد وتسعون سهما لاغير) .

و هى تمثل نسبة ٤٠.٨٢٩ % من رأس مال الشركة .

و بناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عدم قانونية الإجتماع لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من (نصف) رأس المال .

و علية فان السادة المساهمين مدعون الى حضور الأجتماع الثانى فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة عصرا فى يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٢/١٨ ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ايا كانت نسبة الحضور ومهما كان عدد الاسهم .

وأعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث كفت الساعة الثالثة و التصف من نفس اليوم و أقلل المحضر على ذلك .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثانى

فازر اصوات اول

أمين السر





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - العجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٢٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة العادية

لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الخميس الموافق ٢٠١١ / ١٢ / ١٥

م	الاسم	عدد الأسهم	أصالة	إفابة	التوقيع
١	السيد / أحمد عز الدين أحمد زين	٤٠٨٢٩١	√		
٢	سامح أحمد عبد الله البيك				
٣	رشدى أحمد عبد الله البيك				
٤	عمرو على محمد عيسى				
٥	اشرف على محمد عيسى				
٦	ياسر صلاح الدين سيد احمد	٥٠٠٠	√		

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثانى

فازر اصوات اول

أمين السر





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٣٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية

جلسة الخميس ١٥ / ١٢ / ٢٠١١

م	الاسم	التوقيع
١	السيد / أحمد عز الدين أحمد زين	
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	لم يحضر
٣	رشدى أحمد عبد الله البيك	لم يحضر
٤	عمرو على محمد عيسى	لم يحضر
٥	اشرف على محمد عيسى	لم يحضر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

جودة البرق

امين السر





يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٣٢٢٢٧٥٨٢ - ٠٢٢٢٢٧٨٨٢

E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-cityeg.com

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

السيد الأستاذ / هشام عامر

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم طية :-

١ - صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة
يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٥
الموافق الخميس الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

رئيس مجلس الادارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين





يونوبيا للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

"شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجارى رقم ١٨ ٢٨ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر خمسة مليون - رأس المال المرخص به عشرة مليون

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١١/١٢/١٥ الساعة الرابعة عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير العادية بمقر الشركة الرئيسى الكائن فى ٣٦ نادى الصيد- الدقى - الجيزة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و هيئة الرقابة المالية و هيئة الاستثمار و السيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١١ و ذلك بحضور كلا من :-

١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / احمد عبد المنعم على ممثلا عن مكتب ATC

٣- ولم يحضر السيد / سامح احمد عبدالله البيك لسفرة خارج البلاد

٤- ولم يحضر السيد / رشدى احمد عبدالله البيك لمرضه

٥- ولم يحضر السيد / اشرف على محمد عيسى لسفرة خارج البلاد

٦- ولم يحضر السيد / عمرو على محمد عيسى لوجوده بالانتخابات

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار

و قد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس إدارة الشركة و الذى عين كلا من :-

- السيد / جودة يوسف ابو زيد فارز اصوات اول

- السيد / محمد فتحى عبد التواب فارز اصوات ثانى

- السيد / احمد دياب طنطاوى أمين سر

و قد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

و بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال و المتمثل فى النظر فى الآتى :-

- زيادة رأس المال المرخص به من عشرة مليون جنيه الى خمسون مليون جنيه وكذلك زيادة رأس المال المصدر من خمسة مليون جنيه الى خمسة عشر مليون جنيه وذلك من خلال توزيع الارباح المرحلة وفقا لما هو وارد بالقوائم المالية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكوين الزيادة بتوزيع اسهم مجانية خصما من رصيد الأرباح المرحلة وتعديل المادة السانسة و السابعة من النظام الأساسى للشركة.

٢- ما يستجد من اعمال .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

أمين السر فارز اصوات اول





بمنهجها للاستثمار العقاري والسحابي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادي الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢

E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-cityeg.com

و قد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة و أن عدد الأسهم الحاضرة و الممثلة في الإجتماع قد بلغت ٤٠.٨٢٩١ سهما (فقط اربعمئة وثمانية الف ومانتان واحد وتسعون سهما لاغير) .

و هي تمثل نسبة ٤٠.٨٢٩ % من رأس مال الشركة .

و بناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عدم قانونية الإجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من (ثلاثة ارباع) رأس المال .

و عليه فإن السادة المساهمين مدعون الى حضور الأجتماع الثانى فى نفس المكان فى تمام الساعة الرابعة عصرا فى يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٢/١٨ ويكون الاجتماع التالى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (نصف) رأس المال على الأقل.

أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة و النصف من نفس اليوم و أقفل المحضر على ذلك .

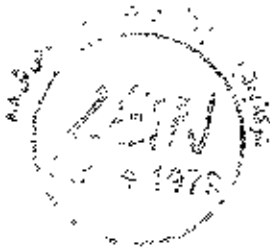
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثانى

فازر اصوات اول

أمين السر





يونوبيا للاستثمار العقاري و الميادين (مجمع)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٣٣٣٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشفت حضور المساهمين للجمعية العامة الغير العادية

لشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الخميس الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١١

م	الأسم	عدد الأسهم	أصالة	إتابة	التوقيع
١	المسيد / أحمد عز الدين أحمد زين	٤٠٨٢٩١	√		
٢	سامح أحمد عبد الله البيك				
٣	رشدى أحمد عبد الله البيك				
٤	عمرو على محمد عيسى				
٥	اشرفا على محمد عيسى				
٦	ياسر صلاح الدين سيد احمد	٥٠٠٠	√		

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاتى

فازر اصوات اول

أمين السر





يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

للجمعية العامة الغير العادية

جلسة الخميس ١٥ / ١٢ / ٢٠١١

م	الاسم	التوقيع
١	السيد / أحمد عز الدين أحمد زين	
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	
٣	رشدى أحمد عبد الله البيك	
٤	عمرو على محمد عيسى	
٥	اشرف على محمد عيسى	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اولى

أمين السر

