



مجلس إدارة  
شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

إذنا نحن الدائمون الموافق ٢٠١١ / ١٢ / ٢١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي  
شركة مساهمة مصرية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بقصر الشركة الكائن بمدينة ألكندرية أمام مدينة المنجيا بالمنجيا  
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد زين - بصحبة رئيس مجلس الإدارة -  
وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
- ٢- السيد / رمزي أحمد عبد الله السيد
- ٣- السيد / عمرو على محمد عيسى
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وقدمت أختياري الأستاذ / أحمد دياب طحطاوي أمين سر الجمعية ومقررات السيدات الحاضرات على هذا الإختيار  
وذلك للتفويض من قبل الاجتماع على العمل على الأمر التالي :-

١- وبناء على توجيه الهيئة العامة للاستثمار وفقاً لطلبها مع اجراءات المادة ٧٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإجراء  
٢٠٢ من اللائحة التنفيذية للقانون الاجتماعيات التي تمت بدون إشراك الاجراءات وكذلك الدعوة لعقد الاجتماع لثلاث  
مخبرين معتمد اعطاء الجمعية العامة الغير عادية ونشر الدعوة للسادة المساهمين وذلك بناء على موافقت  
الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الاضطلاع للمادة ١٦ من قواعد العقيد  
والخاص بزيادة رأس المال عن طريق توزيع الارباح المرحلة على سادة المساهمين بتاريخ ٢٠١١ / ١٠ / ٢٠  
تكون الزيادة بتوزيع أسهم مجانية فصيلاً من رصيد الأرباح المرحلة بتاريخ ٢٠١٠

القرار

وافق المجلس بالإجماع على الآتي :-

١- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للتفويض  
على زيادة رأس المال المرصود من عشرة مليون جنيه الى خمسون مليون جنيه وكذلك زيادة رأس المال  
المصدر من خمسة مليون جنيه الى خمسة عشر مليون جنيه

٢- تحديد موعد انعقاد الجمعية الغير عادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٢ / ١ / ١٥  
بمقر الشركة ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة ونشر الدعوة للسادة المساهمين

وإذا لم يتقبل التصديق القانوني بأن موعد الاجتماع التالى يوم الأحد الموافق ٢٠١٢ / ١ / ٥ من تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر  
الشركة ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة

واقبل المحضرين تاريخه من تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

كشوف المحضر

التوقيع  
السيد / أحمد عز الدين أحمد زين  
رئيس مجلس الإدارة

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة



الاسم  
١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين  
٢- السيد / رمزي أحمد عبد الله السيد  
٣- السيد / عمرو على محمد عيسى