



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

المركز الرئيسى : ٢٦ شارع نادى الصيد

الدفى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٣٧٨٨٢

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 الغير عادية لشركة

يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١/١٥

الموافق الاحد الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة وسوف نقوم بتسليم صورة

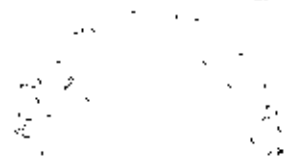
لسيادتكم معتمدة عقب اعتماده من الجهات المختصة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

رئيس مجلس الادارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

إدارة الإفصاح
علاء الدين / أمين

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٧٧٨٨٢
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 أستمارة القاهرة

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

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري

انه فى يوم الاحد الموافق ١٥ / ١ / ٢٠١٢ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير العادية والاجتماع الاول بمقر الشركة الرئيسي 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 ٢٧ / ١٢ / ٢٠١١ و ذلك بحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / رشدى أحمد عبد الله النيك | عضو مجلس إدارة |
| ٣- السيد / عمرو على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد / أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٥- السيد / سامح احمد عبدالله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل وائابة السيد رشدى أحمد عبدالله البيك بالتوكيل الخاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع طبقاً لصحيحة الشركات . |

٦- السيد / أحمد عبدالمنعم على
و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار
وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس إدارة الشركة و الذى عين كلا من :-

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| السيد / جودة يوسف ابو زيد | فأرز اصوات اول |
| السيد / محمد فتحى عبد التواب | فأرز اصوات ثالى |
| 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 :-

- 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 الأرباح المرحلة وفقاً لما هو وارد بالقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكون الزيادة بتوزيع اسهم مجانية خصما من رصيد الأرباح المرحلة وتعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الاساسى للشركة .
٢- مايستجد من أعمال .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فأرز اصوات ثالى

فأرز اصوات اول

أمين السر



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسماحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع نادى الصيد

الدقى - العجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٢ - ٣٣٣٣٧١٨٨٢

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 ٧٥١٣٨٢ سهما (سبعمائة واحد وخمسون الف وثلاثمائة واثنان وثمانون سهما لا غير)

و هي تمثل ٧٥.١٣٨٢ % من رأس مال الشركة .

و بناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الإجتماع لبلوغ النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية الاجتماع الاول بحضور مساهمين يمثلون اكثر من (٤/٣) رأس المال.

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال و توقفت فيما بين الحاضرين و اتخذوا القرارات الاتية بالإجماع :

١- الموافقة على 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 الأرباح المرحلة وفقا لما هو وارد بالفوائم المالية في ٢٠١٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكون الزيادة بتوزيع اسهم مجانية خصما من رصيد الأرباح المرحلة وتعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الاساسي للشركة.

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ (عشرة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر ٥ مليون جنيه مصرى موزع على ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه مصرى وجميعها أسهم نقدية .

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر ١٥ مليون جنيه مصرى موزع على ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه مصرى وجميعها أسهم نقدية .

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى - وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩.٩٣٢ %

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم مقابل التقييم	القيمة الاسمية بالجنية	عملة انوفاء	نسبة المساهمة
١	احمد عز الدين احمد زين زين	مصرى	٤٥٦١٢٠	٢٢٨٠٦٠٠	جنية مصرى	%٤٥.٦١٢
٢	القاصر/على احمد عز الدين احمد - بولاية والده	مصرى	١٧٠	٨٥٠	جنية مصرى	%٠.٠١٧
٣	القاصر/عمر احمد عز الدين احمد - بولاية والده	مصرى	١٧٠	٨٥٠	جنية مصرى	%٠.٠١٧
٤	القاصر/نورين احمد عز الدين احمد - بولاية والده	مصرى	١٧٠	٨٥٠	جنية مصرى	%٠.٠١٧
٥	مها محمد فاضل سيد مصطفى	مصرى	١٧٠	٨٥٠	جنية مصرى	%٠.٠١٧

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

أمين السر



يوتوبيا للاستثمار العقاري والصناعي (ش.م.ب.)

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢

E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-cityeg.com

٢٨.٨٤٩%	جنية مصرى	١٤٤٢٤٥٠	٢٨٨٤٩٠	مصرى	سامح احمد عبد الله البيك	٦
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	امريكى	PATRICIA LYNN ELBEK باتريشيا لين البيك	٧
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	امريكى	القاصر/زينة سامح احمد البيك ZANA SAMEH القاصر/زينا احمد البيك AHMED ELBEK الولاية والدها	٨
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	امريكى	القاصر/زينا سامح احمد البيك ZAVA SAMEH القاصر/زينا احمد البيك AHMEDELBEK الولاية والدها	٩
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	امريكى	القاصر/زياد سامح احمد البيك ZYAD SAMEH القاصر/زياد احمد البيك AHMED ELBEK الولاية والدها	١٠
٧.١٩٣%	جنية مصرى	٣٥٩٦٥٠	٧١٩٣٠	مصرى	رشدى احمد عبد الله حسن	١١
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	نها محمود محمد فريد	١٢
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ مهيتاب رشدى احمد عبد الله بولاية والدها	١٣
١٧.٨٨٦%	جنية مصرى	٨٩٤٣٠٠	١٧٨٨٦٠	مصرى	اشرف على محمد عيسى	١٤
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ احمد اشرف على عيسى بولاية والده	١٥
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	عمرو على محمد عيسى	١٦
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ عبد الله عمرو على محمد عيسى بولاية والده	١٧
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ نوريهان عمرو على عيسى بولاية والدها	١٨
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ محمد عمرو على محمد عيسى بولاية والده	١٩
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ على عمرو على عيسى بولاية والده	٢٠
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	محمد على محمد عيسى	٢١
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ عمر محمد على عيسى بولاية والده	٢٢
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ فاطمة الزهراء محمد على عيسى بولاية والدها	٢٣
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ يوسف محمد على عيسى بولاية والده	٢٤
٠.٠١٧%	جنية مصرى	٨٥٠	١٧٠	مصرى	القاصر/ اشرف محمد على عيسى بولاية والده	٢٥
٠.١%	جنية مصرى	٥٠٠٠	١٠٠٠	مصرى	محمود محمد حافظ	٢٦
٠.٠٠١%	جنية مصرى	٥٠	١٠	مصرى	عادل عبد الوهاب حسين جلال	٢٧
٠.٠٠١%	جنية مصرى	٥٠	١٠	مصرى	محمد عبدالجليل عبدالمجيد ذو الفقار	٢٨
٠.٠٠١%	جنية مصرى	٥٠	١٠	مصرى	باسم محمد محمد عرفات	٢٩
١٠٠%		٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		الاجمالى	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثالى

فازر اصوات اول

أمين السر



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

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٢ - ٠٢٢٢٢٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسمى - وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٩٣٢ %

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم مقابل التقييم	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء	نسبة المساهمة
١	احمد عز الدين احمد زين زين	مصرى	١٢٢٤٨٧٣	٥	جنية مصرى	٤٠,٨٣
٢	سامح احمد عبدالله البيك	مصرى	٧٨٥٠١٠	٥	جنية مصرى	٢٦,١٧
٣	اشرف علي محمد عيسى	مصرى	٤٨٩١٠٥	٥	جنية مصرى	١٦,٣٠
٤	رشدى احمد عبدالله حسن	مصرى	١٩٤١١٥	٥	جنية مصرى	٦,٤٧
٥	يلمر صلاح الدين سيد احمد	مصرى	٤٢٠٠٠	٥	جنية مصرى	١,٤
٦	محمد السيد منصور محمود حسن	مصرى	٢٧٨١٠	٥	جنية مصرى	٠,٩٣
٧	تدي السيد منصور محمود حسن	مصرية	١٤٦٢٨	٥	جنية مصرى	٠,٤٩
٨	ابو بكر السيد منصور محمود حسن	مصرى	١٣٦٩٥	٥	جنية مصرى	٠,٤٦
٩	ايمن المتولى ابو الفضل الطنطاوي	مصرى	١٢٩٧٥	٥	جنية مصرى	٠,٤٣
١٠	طارق كامل محمد احمد	مصرى	١١٤٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٣٨
١١	وائل حسين محروس اسماعيل	مصرى	٩٣٦٠	٥	جنية مصرى	٠,٣١
١٢	اشرف محمد صالح عيد الرحيم	مصرى	٩٣١٢	٥	جنية مصرى	٠,٣١
١٣	سلمي السيد منصور محمود حسن	مصرية	٩٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٣٠
١٤	محمد بن فهد بن محمد السنان	السعودية	٧٥٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٥
١٥	عمرو حسن احمد فريد امين	مصرى	٧٥٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٥
١٦	عادل رافت بشري عبدالملاك	مصرى	٦٤٥٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٢
١٧	محمد منصف امين عبد الياق	مصرى	٦٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٠
١٨	فهد احمد محمد مسعد محمد فؤاد درويش	مصرى	٦٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٠
١٩	سيف الله مصطفى محمود عيسى عزب	مصرى	٦٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٠
٢٠	سلمي حسام محمد شوقي سيد محمد جوده	مصرية	٦٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠,٢٠

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاتى

فازر اصوات اولى

امين المر



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي: ٣٦ شارع نادي الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس: ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة الغير العادية

لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/١/١٥

م	الاسم	عدد الأسهم	أصالة	إتابة	التوقيع
١	السيد / أحمد عز الدين أحمد زين	٤٠٨٢٩١	/		أحمد زين
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	١٠٠٠٠٠		/	السيد / أحمد عز الدين أحمد زين عنه بتوكيل خاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادي الصيد وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية في رأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات .
٣	رشدى أحمد عبد الله البيك	٦٤٧٠٥	/		رشدى أحمد عبد الله البيك
٤	عمرو على محمد عيسى	١٧٠	/		عمرو على محمد عيسى
٥	اشرف على محمد عيسى	١٦٢٠٣٥	/		اشرف على محمد عيسى
٦	ياسر صلاح الدين سيد احمد	١٤٠٠٠	/		ياسر صلاح الدين سيد احمد
٧	احمد زينهم محمد عبد الخالق	١١٨١	/		احمد زينهم محمد عبد الخالق
	الإجمالى	٧٥١٣٨٢			

رئيس الاجتماع

أحمد زين

مراقب الحسابات

أحمد زين

قارز اصوات ثانى

عبد الرحمن

قارز اصوات اول

جودة ابو حيدر

أمين السر

أحمد زين



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسبائك (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٣٣٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

٢١	عصام عبد المنعم عبد العظيم عقيم	مصرى	٤٥٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١٥
٢٢	ماريان امير فايز سمعان ابراهيم	مصرية	٤٠٨٠	٥	جنية مصرى	٠.١٤
٢٣	محمد مصطفى موسى سليمان الصفتي	مصرى	٣٨٤٠	٥	جنية مصرى	٠.١٣
٢٤	خالد سيد ابو العلا حسن	مصرى	٣٤٥٠	٥	جنية مصرى	٠.١٢
٢٥	سحر السيد احمد حسن عميره	مصرية	٣٣٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١١
٢٦	اسامه واصف اسحق بنيامين	مصرى	٣٣٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١١
٢٧	سيف الدين حويس احمد راتب سيد	مصرى	٣١٥٠	٥	جنية مصرى	٠.١١
٢٨	هاني احمد مختار احمد عمر	مصرى	٣٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١٠
٢٩	نوال سعد سعيد مسعود	مصرية	٣٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١٠
٣٠	مصطفى عمر عبدالجابر موسى	مصرى	٣٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١٠
٣١	كريم السيد سعيد قطب الصاوى	مصرى	٣٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١٠
٣٢	اميره يحيى عيد يونس الزيات	مصرية	٣٠٠٠	٥	جنية مصرى	٠.١٠

(الى جانب مساهمين آخرين بنسب مختلفة)

وان الشركة مقيدة بالبورصة بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥ ويتم التعامل على أسهمها على شهادات التداول ويتم التغير فى المساهمين ونسبة المساهمة باستمرار .

٢- ونقل المقر الرئيسى للشركة الى موقع الشركة الجديد بالقطعة رقم ٢٨ بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم والواحات (حدائق اكتوبر) ٦ اكتوبر - محافظة الجيزة .

وقد فوض المجلس السيد الأستاذ جودة يوسف ابو زيد فى اتخاذ ما يلزم فى توثيق محضر الجمعية بهيئة الاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والتوقيع امام الغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

فارز اصوات اول

أمين السر



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

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

للجمعية العامة الغير العادية

جلسة الاحد ١٥ / ١ / ٢٠١٢

م	الاسم	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	أحمد عز الدين أحمد زين
٢	رشدى أحمد عبد الله النبك	رشدى أحمد عبد الله النبك
٣	عمرو على محمد عيسى	عمرو على محمد عيسى
٤	أشرفا على محمد عيسى	أشرفا على محمد عيسى
٥	سامح أحمد عبد الله النبك	سامح أحمد عبد الله النبك

رئيس الإجتماع

أحمد زين

مراقب الحسابات

أحمد زين

فازر اصوات ثانى

عبد الله النبك

فازر اصوات اول

أحمد زين

أمين السر

أحمد زين