



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٧٧٨٨٢
E-mail : utopia_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

انه في يوم الخميس الموافق 24 / 11 / 2011 تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي شركة مساهمة مصرية و ذلك في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا بمقر الشركة الكائن في 36 شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد زين بصفته رئيس مجلس الإدارة

و قد حضر الإجتماع كلا من :

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

1- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
2- السيد / رشدى أحمد عبد الله البيك
3- السيد / عمرو على محمد عيسى

و قد تم اختيار الأستاذ / أحمد دياب طنطاوى أمين سر الجلسة و قد وافق السادة الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالى :
تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية ونشر الدعوى للساده المساهمين بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد و الخاص بزيادة رأس المال عن طريق توزيع الارباح المرحلة على السادة المساهمين بواقع 2 سهم لكل سهم لتكون الزيادة بتوزيع اسهم مجانية خصماً من رصيد الارباح المرحلة و ارباح عام 2010 .



أحمد زين



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي ، ٣٦ شارع نادي الصيد
الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

القرار

وافق المجلس بالإجماع على الآتي :

1- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الموافقة على توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 2010/12/31 وذلك بتوزيع اسهم مجانية خصما من رصيد الأرباح المرحطة و ارباح عام 2010.

2- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على زيادة رأس المال المرخص بة من 10 مليون جنية الى 50 مليون جنية و كذلك زيادة رأس المال المصدر من 5 مليون جنية الى 15 مليون جنية

3- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة يوم الخميس الموافق 2011/12/15 ونشر الدعوى للمساهده المساهمين و اذا لم يكتمل النصاب القانوني فان موعد الاجتماع الثاني يوم الاحد 2011/12/18 في نفس الوقت بمقر الشركة الكائن في 36 ش نادي

الصيد الدقي

4- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الرابعة يوم الخميس الموافق 2011/12/15 بمقر الشركة 36 ش نادي الصيد الدقي و نشر الدعوى للمساهده المساهمين و اذا لم يكتمل النصاب القانوني فان موعد الاجتماع الثاني يوم الاحد 2011/12/18 في نفس الوقت بمقر

الشركة 36 ش نادي الصيد الدقي

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

1- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
2- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك
3- السيد / عمرو علي محمد عيسى

أمين سر الجلسة

أ / أحمد دياب طنطاوي
أحمد دياب طنطاوي

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عز الدين أحمد زين

