



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي "شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٨١٨ استثمار القاهرة رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون حنة

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في رقم ٣٦ شارع نادى الصيد- الدقى - الجيزة

بناء على الدعوة التي وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١١ بجريديتي البورصة والوفد إلى السادة المساهمين وبالبريد الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية - والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والسيد / مراقب الحسابات

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
 - ٢- السيد / رشدي احمد عبد الله حسن
 - ٣- السيد / عمر احمد عز الدين احمد
 - ٤- السيد / على احمد عز الدين احمد
 - ٥- السيد / نورين احمد عز الدين زين
 - ٦- السيد / جمال محمد عيد - ممثلا عن مكتب راشد وبدر وشركاهم - PKF ايجيبيت (مراقب الحسابات)
- ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين كل من:

- ١- السيد / احمد دياب طنطاوي سيد - فارز أصوات اول
- ٢- السيد / عدلي محمد موسى - فارز اصوات ثاني
- ٣- السيد / صبحي عبد العال محمد - أمين سر

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

واعمالا بالمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والتعديلات و الضوابط الصادرة في هذا الشأن فقد تم اتاحت المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر

عدلي محمد موسى

احمد دياب

صبحي عبد العال محمد

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.ع)

منصة (E-magles) ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم او عن بعد عن طريق المنصة المشار اليها ويعتبر ذلك الحضور فعليا ويكون التصويت على بنود جدول الاعمال الكترونيا لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي او عن بعد من خلال المنصة المذكورة

طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة

والممثلة في الاجتماع سواء من خلال الحضور فعليا او التصويت الإلكتروني بالمنصة قد بلغت (١٩٢٤١٠٦ سهمًا) فقط مليون وتسعمائة واربعه وعشرون الف ومائة وستة سهم

وهي تمثل نسبة (٦٤,١٤ %) من رأس مال الشركة. وحيث يكون الاجتماع صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من راس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وألبدء في مناقشة جدول الاعمال ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

- ١- النظر في تعيين عضو مستقل لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقل
- ٢- اعتماد قرارات واجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الفترة السابقة
- ٣- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابه عن عام ٢٠٢٦
- ٤- اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة وأطراف ذوي علاقة

النظر في طلب الترخيص لرئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة بالاشتراك / الاستمرار في عضوية مجلس ادارة شركة اخرى تمارس ذات النشاط.

والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية:-

- ١ الموافقة على تعيين السيدة / خلود جودة يوسف محمد أبو زيد - كعضو مستقل لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقل واستكمالاً لمدتها القانونية.
- ٢ الموافقة على اعتماد قرارات واجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الفترة السابقة
- ٣ الموافقة على تعيين السادة / هاني فؤاد راشد محمد - مكتب راشد وبدر وشركاهم - PKF ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ تحديد أتعابه بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ج (ثلاثمائة ألف جنيه سنويا) قبل الضريبة.
- ٤ الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة وأطراف ذوي علاقة كالاتي:

الموافقة على اعتماد استمرار العمل بعقد تبادل خدمات تسويقية بين شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي وشركة الطيبات للمقاولات مقابل إتاحة مقر لشركة الطيبات داخل مقر شركة يوتوبيا وذلك

أمين السر / فارز اصوات اول / فارز اصوات ثاني / مراقب الحسابات / رئيس الاجتماع



المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com



لتسهيل الأعمال والتنسيق بين الشركتين باعتباره من عقود المعاوضة مع الأطراف وتبني العلاقة التعاقدية والسياسية (م.م.)

اعتماد العلاقة التعاقدية بين الشركتين بموجب قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة عام ٢٠١٥ وشركة الطيبات شركة مساهمة أعضاء مجلس ادارتها مشتركين مع شركة يوتوبيا

- بعد استبعاد (الأطراف ذو علاقة) من التصويت فقد تمت الموافقة بالأجماع من جميع الحاضرين ومن لهم حق التصويت على القرار

٥ الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الادارة (السيد /احمد عز الدين احمد زين) واعضاء مجلس الإدارة (١-عمر احمد عز الدين - ٢- على احمد عز الدين - ٣- نورين احمد عز الدين) وذلك في الاستمرار في عضوية مجلس ادارة شركة الطيبات للمقاولات والتي تمارس ذات النشاط ووفقا لأحكام القانون.

- بعد استبعاد (الأطراف ذو علاقة) من التصويت فقد تمت الموافقة بالأجماع من جميع الحاضرين ومن لهم حق التصويت على القرار

- كما فوضت الجمعية العامة كل من السيد الأستاذ / حسن ممدوح كامل -المحامي -والسيد الأستاذ /صبحي عبد العال محمد على مجتمعين او منفردين في الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي التوقيع على عقد تعديل الشركة امام الشهر العقاري وتوثيقة ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية والتأشير به في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والتوقيع على مستندات وطلبات التأشير بالسجل التجاري وتسليم واستلام والتوقيع على كافة المستندات والنشر في صحيفة الشركات وجميع الاعمال المتممة والمكاملة لتوثيق المحضر والقرارات في ذلك وفي تسليم واستلام كافة الاوراق والاتحاد العام للغرف التجارية

- وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع بعد توجيه الشكر للسادة الحاضرين حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر بعد موافقة الحاضرين على ذلك

اقرار

- اقرانا / احمد عز الدين احمد زين - بصفتي رئيس مجلس الادارة والمسئول عن الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقرب بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

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

تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢ E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-eg.com