

إدارة الموضوع  
٩ / أمين

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نساى الصيد  
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية  
تليفون وفاكس : ٢٣٣٣٣٨٨٢ - ٢٣٣٣٣٥٨٢  
E-mail : utopia\_zain\_city@yahoo.com  
www.utopia-cityeg.com



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة يوتوبيا للإستثمار العقارى و الميالى  
" شركة مساهمة مصرية "  
جلسة ٢٩ / ٣ / ٢٠١١

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ فى تمام الساعة الثالثة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك بمقرها الكائن : ٣٦ ش نساى الصيد - الدقى - الجيزة .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و مصلحة الشركات و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠١١/٣/١٢ والامتنراك بتاريخ ٢٠١١/٣/١٤ و المنشورة بالجريدة اليومية (العالم اليوم) العدد (٦١٣٦) و(جريدة للبورصة) العدد (٤٧) بتاريخ ٢٠١١/٣/١٢ و ذلك بحضور كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
ممثلاً عن مكتب CTA أشرف عبد الغنى

١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين  
٢- السيد / سامح أحمد عبدالله النيك  
٣- السيد / رشدى أحمد عبدالله النيك  
٤- السيد / عمرو على محمد عيسى  
٥- السيد / أحمد عبد المنعم

و لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد / أحمد عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة و الذى عين كلا من :-

فارز أصوات  
فارز أصوات  
أمين سر



- السيد / جودة يوسف أبو زيد  
- السيد / أحمد سعيد أحمد  
- السيد / أحمد دياب طلطاوى

و قد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



أشرف عبد الغنى  
رئيس مجلس الإدارة

١- جودة أبو زيد  
٢- أحمد سعيد أحمد  
أمين السر

ZEIN



الرئيسي : ٣٦ شارع نادي الصيد  
طنس - الجزيرة - جمهورية مصر العربية  
تليفون وفاكس : ٢٢٢٢٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧٥٨٢  
E-mail : utopia\_zain\_city@yahoo.com  
www.utopia-cityeg.com

## جدول الاعمال

وبعد ذلك تم استعراض جدول الاعمال والمتمثل في النظر في الاتي :-

- ١- اعتماد تقرير رئيس مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٠
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥- تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١١
- ٦- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١١
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠١١
- ٨- ملومشرد من أعمال.

وأن قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن حدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع  
كذلك بلغت ٧٥٧٤١٥ سهمًا ( سبعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير )

وهي تمثل ٧٥.٧٤% من رأسمال الشركة.

وبناء على ما تقدم أذن السيد الرئيس قانونية الاجتماع حيث أن نسبة الحضور تماثل ( ٧٥.٧٤% ) من رأسمال الشركة

ثم تلا للممثل المخرجة في جدول الاعمال .

ونوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية بالاجماع :-

- ١- اعتماد تقرير رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٠
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر



١- جعدة البربر  
٢- أحمد



بوتوبيا للاستشارات العقارية والمحاسبية (م.م.م.)

الرئيسي : ٣١ شارع نادى الصيد  
 هلى - العجيزة - جمهورية مصر العربية  
 تليفون وفاكس : ٢٣٣٣٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢  
 E-mail : utopia\_zain\_city@yahoo.com  
 www.utopia-cityeg.com

ج. قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

- |                      |   |
|----------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة    | ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين   |
| نائب رئيس مجلس إدارة | ٢- السيد / سامح أحمد عبدالله البيك  |
| عضو مجلس إدارة       | ٣- السيد / أشرف على محمد عيسى   |
| عضو مجلس إدارة       | ٤- السيد / رشدى أحمد عبدالله البيك  |
| عضو مجلس إدارة       | ٥- السيد / عمرو على محمد عيسى   |
|                      | ٦- عدم اعتماد أى مكافآت أو بدلات لمجلس الإدارة من عام ٢٠١١ .  |
|                      | ٧- تجديد تعيين السيد المحاسب / أشرف عبد الغنى السعيد مراقباً للحسابات وحدثت أتعابته من عام ٢٠١١ بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه. |
|                      | ٨- الموافقة على عدم توزيع الأرباح عن العام المالى ٢٠١٠ وذلك لتوفير السيولة اللازمة لإتمام مشروع الشركة (بوتوبيا سيتى) .           |

وبعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أخطن السيد رئيس الاجتماع التهام الاجتماع حيث كانت الساعة ( الثلاثة والنصف ) صبراً من نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك .



رئيس الاجتماع

أحمد زين

مراقب الحسابات

عبدالله البيك

فائز الأصوات

١- جمدة ابراهيم

٢- أحمد

أمين السر

أحمد زين





الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
( قطاع خدمات الاستثمار )  
الإدارة القبلية للجمعيات العامة

أقرنا / أحمد عبد التواب  
بصفته مستشار شركة تجارة العقارات رقم ١٠٠٠  
بمقتضى اجتماع الجمعية العامة ( العادية - غير العادية ) شركة تجارة العقارات التي  
التقده بتاريخ ٢٠١١ / ١٢ / ٢٥ وذلك تحت مسئوليتي وبموجب مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة والتي موضوعها تقديم النشرة التوثيق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وقضت مسئولية الشركة  
للمحضر بما فيه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة ( العادية - غير العادية )  
شركة تجارة العقارات رقم ١٠٠٠

التقدم بتاريخ ٢٠١١ / ١٢ / ٢٥ وتقديم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ١٢ / ٢٥  
وقد أصحبت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها لتضييق المدة ( ٢٠٢ ) من اللائحة التنفيذية  
للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٢ بموجب  
إرسال رقم ( ١٠٠٠ ) مجموعة رقم ( ١٠٠٠ ) بتاريخ ٢٠١١ / ١٢ / ٢٥  
وبذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير مما ورد بها من بيانات ، ولا يسق الشركة  
الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات ، وما تضمنه من  
إجراءات والمحضر مكون من ١٠٠٠ صفحة لا غير .  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

رئيس الإدارة المركزية



التبليغ العام

أحمد عبد التواب  
١٤١٦

المحامي

١٤١٦  
OF-7508-18