



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

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٢٧١٨٨٢

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 العادية لشركة يوتوبيا
للاستثمار العقارى و السياحى المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٨ بعد اعتماده
من الجهات المختصة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى

رئيس مجلس الادارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (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

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المفيدة بالسجل التجارى رقم ١٨ ٢٨ أستمارة القاهرة

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

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٢/١٨ الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الثانى) نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى بالاجتماع الاول بمقر الشركة الرئيسى 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 ٢٩ / ١١ / ٢٠١١ و ذلك بحضور كلا من :-

- | | |
|---|--|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / رشدى أحمد عبد الله البيك | عضو مجلس إدارة |
| ٣- السيد / عمرو على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة (لم يحضر) |
| ٤- السيد / أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٥- السيد / سامح احمد عبدالله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل
واتابة السيد رشدى احمد 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 لصحيفة الشركات . |
| ٦- السيد / أحمد عبد المنعم على | ممثلاً عن مكتب ATC |
| و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار | |



و قد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين احمد زين رئيس مجلس إدارة الشركة

و الذى عين كلا من :-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - السيد / جودة يوسف ابو زيد | فازر أصوات اول |
| - السيد / محمد فتحى عبد القواب | قارر اصوات ثانى |
| - السيد / أحمد دياب طنطاوى | أمين سر |

و قد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

و بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال و المتمثل فى التظر فى الآتى :-

١ - المصادقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى ٢٠١٠/١٢/٣١

٢- ما يستجد من اعمال .



أمين السر فازر أصوات اول
الحديابيه نهدلان محمده ابو زيد
فازر اصوات ثانى
مستقر عبد السلام
مراقب الحسابات
J.P.



شركة للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

الرئيسي : ٢٦ شارع نادي الصيد

ق. - الجيزة - جمهورية مصر العربية

فون وفاكس : ٢٢٢٢٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧١٨٨٢

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 ٧٤١,٢١ سهما (سهما ٢٠ و اوراقهم التي دورهم التي لهما لا غير) و هي تمثل ٧٤,١ % من رأس مال الشركة .

و بناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الإجتماع ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال

و نوقشت فيما بين الحاضرين و إتخذوا القرارات الآتية بالإجماع :-

١-المصادقة على اعتماد حساب توزيع الارباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وذلك لتوزيع اسهم مجانية خصماً من رصيد الارباح المرحلة و ارباح الفترة و بذلك يصبح حساب توزيع الارباح كما يلي:

حساب توزيع الارباح

ارباح عام ٢٠١٠ مبلغ ٤٩٩٩٣٨٢

يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة ٢٥٧٩٩٧٧

اجمالي الارباح القابل للتوزيع ١١٥٧٩٣٥٩

يخصم

احتياطي قانوني ١٠% من من رأس المال المصدر ٤٩٩٩٣٨

يخصم حصة العاملين في الارباح ٢٩٦٢٨

يقتطع توزيع اسهم مجانية للمساهمين ٢ سهم لكل سهم ١٠٠٠٠٠٠٠

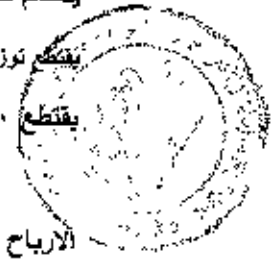
يقتطع ١٠% مكافاه مجلس الادارة من المتبقى ١٠٤٩٧٩

الارباح المرحلة ٩٤٤٨١٤

ويستخدم هذا الربح في اصدار الاسهم من خلال توزيع الارباح المرحلة على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكون الزيادة بتوزيع اسهم مجانية خصماً من رصيد الارباح المرحلة و ارباح عام ٢٠١٠ مع العلم انه تم استرداد المبالغ المدفوعة تحت حساب توزيعات الارباح وفقاً لمحضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/١٨ و قد تم رد هذه المبالغ وفقاً للمركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠.

٢- اعتماد محاضر مجالس الادارة من ٢٠١١/١/١ حتى تاريخه

و بعد الانتهاء من اتخاذ القرارات على النحو السابق أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة و النصف من نفس اليوم و أقفل المحضر على ذلك



مراقب الحسابات

Handwritten signature of the auditor.

فأرر اصوات ثاني

Handwritten signature of the second shareholder.

فأرر اصوات اول

Handwritten signature of the first shareholder.

أمين السر

Handwritten signature of the secretary.

المرفق الدعوى رقم ١٨٨٤٠٩ / ١١ / ٢٠١١ - أختار اول - وحرره
بنوره ليوا والنورضة ١٤ / ١٢ / ٢٠١١ طرابلس



مستند الإلتزام رقم ١٠١



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / محمد عبد التواب بطاقة رقم: ٩٤٠٠٠٠٠٠
بصفتي / محاسب بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة: بيوتسيا للتطوير العقاري والسياحي
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد التواب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: بيوتسيا للتطوير العقاري والسياحي (ص.م.م)
المنعقد يوم السبت الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١١ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) (.....) صفحة لاغير،
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

٧. ينصب التصديق على توزيع الأسهم المجانية ويترك له اتخاذها خلال
جمعية عامه غير عادية للإلتزام

المدير العام
عبد التواب
١٤ / ١٢ / ٢٠١١

الرئيس المباشر
طارق
١٤ / ١٢ / ٢٠١١

المحامي
محمد عبد الحميد
١٤ / ١٢ / ٢٠١١