



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي، مدينة يوتوبيا
المنطقة السياحية مدينة ٦ أكتوبر
قطعة رقم ١٥ الحى السكنى الثالث المتميز
المعرض، ٢٦ شارع نادى السيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس، ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

السيد الاستاذ / اشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم طية صورة ضوئية لكل من :-

- ١- صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١١/٦/١٣ وذلك بعد ان تم اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .
- ٢- صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١١/٦/١٨ وذلك بعد ان تم اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،،،،،،،،

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

رئيس مجلس الإدارة

١ / أحمد عز الدين أحمد زين





Handwritten signature and date: 18/11/2011

حضر اجتماع مجلس إدارة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والساحلي

التي في يوم الاثنين الموافق ١٣/١١/٢٠١١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والساحلي شركة مساهمة مصرية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٣٦ شارع نازي السيد - الدقة - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
- ٢- السيد / سامح أحمد عبد الله البيلة
- ٣- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيلة
- ٤- السيد / محمود علي محمد عيسى
- رئيس مجلس الإدارة -
- نائب رئيس مجلس الإدارة -
- عضو مجلس إدارة -
- عضد مجلس إدارة -

وقدمت آقتييار الأستاذ / أحمد دياب طنطاوي أمين سر اللجنة وقد وافق السادة الحاضرين على هذا الاقتييار للنظر في جدول الاحتمال على النحو التالي :-
الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لبحث زيادة رأس المال المرخص به من ٥ مليون جنيه إلى ١٥ مليون جنيه وذلك من خلال توزيع الارباح المرمله على إلسادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكمن الزيادة عينيه بالأسهم .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على الأتيح :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية لبحث زيادة رأس المال المرخص به من ١٥ مليون جنيه إلى ٥٠ مليون جنيه وكذلك زيادة رأس المال المصدر من ٥ مليون جنيه إلى ١٥ مليون جنيه وبمقررض السيد / رئيس مجلس الإدارة -

من تحديد موعد انعقاد الجمعية ونشر الدعوة للسادة المساهمين عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السيد من إهتباته الدعوة تنفيذاً للمادة ١٦ من قانون المررضين تاريخه ش.ت.م.م. الساعة الرابعة عصراً

- ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين
- ٢- السيد / سامح أحمد عبد الله البيلة
- ٣- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيلة
- ٤- السيد / محمود علي محمد عيسى
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضد مجلس إدارة
- عضد مجلس إدارة

Handwritten signatures: محمد عبد الرحمن, Samy El Behy, محمد كرم عبد الله

- أمين سر اللجنة
- ١ / أحمد دياب طنطاوي
- مبارز اصدرات أول
- جودة يوسف كحلوي
- محمد رمضان تاني
- مشهد فتحه سيد النوازي
- محمد تقي
- محمود علي عيسى
- فازر ايهوان تاني
- محمد تقي



