



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

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - العجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٠٢٢٢٣٧٨٨٢
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
للأستثمار العقارى و السياحى المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٨ الموافق الاحد
الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة وسوف نقوم بتسليم صورة لسيادتكم
معتمدة عقب اعتماده من الجهات المختصة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

رئيس مجلس الادارة

ا/ 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 - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١"

المقيدة بالسجل التجارى رقم ١٨ ٢٨ استثمار 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 أحمد عبدالله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل وانابة 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 أحمد زين رئيس مجلس إدارة الشركة

و الذى عين كلا من :-

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| -السيد / جودة يوسف ابو زيد | فارز أصوات اول |
| -السيد / محمد فتحى عبد التواب | فارز أصوات ثاتى |
| -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 محمد دياب طنطاوى
فارز أصوات اول محمد التواب
فارز أصوات ثاتى محمد رشدى
مراقب الحسابات أحمد عز الدين أحمد زين



تأسيس للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع نسادى الصيد

الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧٨٨٢

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 فى الإجتماع قد بلغت ١٠٠٠٠ سهم (بمنا تم وادراجهم فى الدوائر التى تشملها لاغير)
و هى تمثل ١٠٠% من رأس مال الشركة .
و بناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة قانونية الإجتماع ثم تلا المسائل المدرجة فى جدول
الأعمال

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

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

حساب توزيع الارباح

٤٩٩٩٣٨٢	ارباح عام ٢٠١٠ مبلغ
٦٥٧٩٩٧٧	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقه

١١٥٧٩٣٥٩	اجمالى الارباح القابل للتوزيع
	يخصم

٤٩٩٩٣٨	احتياطي قانونى ١٠% من من رأس المال المصدر
--------	---

٢٩٩٢٨	يخصم حصة العاملين فى الارباح
-------	------------------------------

١٠٠٠٠٠٠٠	يقطع توزيع اسهم مجانية للمساهمين ٢ سهم لكل سهم
----------	--

١٠٤٩٧٩	يقطع ١٠% مكافاه مجلس الادارة من المتبقى
--------	---

٩٤٤٨١٤	الارباح المرحلة
--------	-----------------

و يستخدم هذا الربح فى 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 المثلّى فى ٢٠١١/٦/٣٠.

٢- اعتمك محاضر مجلس 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

فارس اصوات ثانى

فارس اصوات اول

امين السر

فارس اصوات اول



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٢٧٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية

جلسة الخميس ١٨ / ١٢ / ٢٠١١

م	الأسم	التوقيع
١	أحمد عز الدين أحمد زين	أحمد زين
٢	رشدى أحمد عبد الله البيك	رشدى أحمد عبد الله البيك
٣	عمرو على محمد عيسى	عمرو على محمد عيسى
٤	أشرفا على محمد عيسى	أشرفا على محمد عيسى
٥	سامح أحمد عبد الله البيك	سامح أحمد عبد الله البيك

رئيس الاجتماع

أحمد زين

مراقب الحسابات

أحمد زين

فازر اصوات ثلثي

أحمد زين

فازر اصوات اول

أحمد زين

امين السر

أحمد زين





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة العادية

لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الأحد الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١١

م	الاسم	عدد الأسهم	أصالة	إثابة	التوقيع
١	السيد / أحمد عز الدين أحمد زين	١٢٥٩١	✓		
٢	سامح أحمد عبد الله البيك	١٠٠٠٠٠		✓	عنه بتوكيل خاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد ونلك بما لا يجاوز نسبة ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية فى رأس م الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات .
٣	رشدى أحمد عبد الله البيك	٦٤٧٠٠	✓		
٤	عمرو على محمد عيسى	-	-	-	-
٥	اشرف على محمد عيسى	١٦٢٠٢٥	✓		
٦	ياسر صلاح الدين سيد احمد	٣٥٠٠	✓		
	الإجمالى	٧٤١٠٢١			



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاتى

فارز اصوات اول

امين السر



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

المركز الرئيسى : ٢٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
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 الغير عادية لشركة
يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٨
الموافق الاحد الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة وسوف نقوم بتسليم صورة
لسيادتكم معتمدة عقب 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 : ٢٢٢٢٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٧١٨٢

E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com

www.utopia-cityeg.com

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي

"شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجارى رقم ١٨ ٢٨ أستمثار القايرة

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

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٢/١٨ الساعة الرابعة عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير 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 واتبه 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 عبدالمنعم 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 أحمد زين رئيس مجلس إدارة الشركة و الذى عين كلا من :- | |
| -السيد / جودة يوسف ابو زيد | فأرز اصوات اول |
| -السيد / محمد فتحى عبد التواب | فأرز 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 النظر فى الآتى :- | |

- زيادة رأس المال المرخص به من عشرة مليون جنيه الى خمسون مليون جنيه وكذلك زيادة رأس المال المصدر من خمسة مليون جنيه الى خمسة عشر مليون جنيه وذلك من خلال توزيع الارباح المرحلة وفقاً لما هو وارد بالقوائم المالية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكون الزيادة بتوزيع اسهم مجانية خصما من رصيد الأرباح المرحلة وتعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الاساسى للشركة.

٢- مايستجد من اعمال .



أمين السر / فأرز اصوات اول / محمد عبد الواحد / مراقب الحسابات / فأرز اصوات ثانى / محمد عبد الواحد



يوتوبيا للاستثمار العقاري و الصياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٣٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

وقد فوض المجلس السيد الأستاذ جودة يوسف ابو زيد في اتخاذ ما يلزم في توثيق محضر الجمعية بهيئة
الاستثمار والتأشير في السجل التجاري والتوقيع أمام الغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على
عقد التعديل امام الشهر العقارى .
أعلن السيد رئيس الاجتماع إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من نفس اليوم و أقفل المحضر على ذلك

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثانى

أمين السر فارز اصوات اول





يوتوبيا للاستثمار العقاري والساحلي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٣٧٨٨٢

كشف حضور المساهمين للجمعية العامة الغير العادية
mar: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

لشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والساحلي

" شركة مساهمة مصرية "

يوم الاحد الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١١

م	الاسم	عدد الاسهم	اصالة	انابة	التوقيع
١	السيد / احمد عز الدين احمد زين	٤٠٨٢٩١	✓		
٢	سامح احمد عبد الله النبيك	١٠٠٠٠		✓	<p>رشدى محمد</p> <p>عنه بتوكيل خاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية فى رأس م الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع طبقا لصحيفة الشركات .</p>
٣	رشدى احمد عبد الله النبيك	٦٦٢٠٥	✓		
٤	عمرو على محمد عيسى				
٥	اشرف على محمد عيسى	١٦٢٠٢٥	✓		
٦	ياسر صلاح الدين سيد احمد	٥٠٠٠	✓		
	الإجمالى	٦٤١٠٢١			

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثانيا

فازر اصوات اول

أمين السر





يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ز)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٢٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٢٣٧١٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

للجمعية العامة الغير العادية

جلسة الاحد ١٨ / ١١ / ٢٠١١

م	الاسم	التوقيع
١	أحمد عز الدين احمد زين	
٢	رشدى احمد عبد الله النبيك	
٣	عمرو على محمد عيسى	
٤	أشرف على محمد عيسى	
٥	سامح أحمد عبد الله النبيك	

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثالى

فارز اصوات اول

أمين السر

