



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٥٨٢ - ٣٣٣٧٨٨٢
E-mail : utopia_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 مجلس الادارة لشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى المؤرخ ٢٤/١١/٢٠١١ وذلك بعد اعتماد والتصديق عليه وقد تم تسليمه لكم بدون اعتماد سابقاً .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية

تحريراً فى : ٧/١٢/٢٠١١

شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

رئيس مجلس الادارة

أ/ أحمد عز الدين أحمد زين



٦



مجلس إدارة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة يونيبال للاستثمار العقاري والسياح

أتمت سر سريخ الخميس الموافق ١١/١٤/٢٠١١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يونيبال للاستثمار العقاري والسياح
بمقرها شارع ناصف صافية وذلك بحضور تمام الساعة العاشرة رهنهت حاجاً بمقر الشركة الكائن
بمدينة ١٦ التبريد أمام صيفه أيضا - ضيق يونيبال -

رئاسة الأستاذ/ أحمد عز الدين أحمد مديرين بصفتهم رئيس مجلس الإدارة
ومحضر الاجتماع كل من :-

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

١- السيد/ أحمد عز الدين أحمد مدير

٢- السيد / رشدي احمد عبد الله البيه

٣- السيد / محرو على محمد رئيس

رسم اختيار الأستاذ/ أحمد رياض طنطاوي أمين سر اللجنة وتوافق السيد الى هرين على هذا
الاجتماع وذلك للنظر في جدول الاعمال على الترتيب التالي

تقديم موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية ونشر الدعوة للسادة المساهمين
نادى صافية الهيئة العامة للرقابة المالية على توزيع الأقساط للمادة ١٦ من قواعد لقيده
رأى من زيادة رأس المال عن طريق توزيع الذرياع المرهله على سادة المساهمين
بواقع ٢ سهم لكل سهم لتكثف الزيادة بتوزيع أسهم مجانية حصلاً من رصيد الذرياع المرهله
رأى بواقع ٣١٠٠

القرار

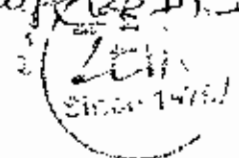
وافق المجلس بالاجماع على الآتى :

١ الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في المرافقة على توزيع الذرياع عن الفتره
ليه المنتصية من ٣١/١٢/٢٠١٠ وذلك بتوزيع اسهم مجانية حصلاً من رصيد الذرياع المرهله
رأى بواقع ٣١٠٠

٢- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على رأس المال المرهله بته من ١٠ مليون جنيه
الى ٥ مليون جنيه وتكثف زيادة رأس المال المرهله من ٥ مليون جنيه الى ١٥ مليون جنيه

٣- تقديم موعد انعقاد الجمعية العامة العادية من تمام الساعة الثالثة يوم الخميس الموافق ١٥/١٢/٢٠١١
ونشر الدعوة للسادة المساهمين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فأجتماع الجمعية العامة العادية
المتعدده الموافق ١٨/١٢/٢٠١١ من نفس الوقت بمقر الشركة الكائن ٣٦ شارع نادى الصيد بالدقه

٤- تقديم موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية من تمام الساعة الرابعة يوم الخميس
الموافق ١٥/١٢/٢٠١١ بمقر الشركة ٣٦ شارع نادى الصيد - بالدقه ونشر الدعوة للسادة
المساهمين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فأجتماع الجمعية العامة العادية



شركة
11/11/18

بيدوم الجهد 18/12/11 في نفس الوقت بمقر الشركة 36 شارع نادي الصيد - بيروت
رصد اتصل المحضر من تاريخت من قام بساوه التاسعه رهنفت صياقا

كشوف المحضر

- 1- السيد / أحمد بن الدين أحمد بن
- 2- السيد / رشدي أحمد عبد الله بيليك
- 3- السيد / عمرو بن محمد بن

التمتع

- رئيس مجلس الإدارة
- مستشارين ادارة
- مستشارين ادارة
- عمرو بن محمد بن

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن الدين أحمد بن

أمين اللجنة

أحمد بن الدين أحمد بن
الأمين العام





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

أقرنا / محمد بن عبد التواب
بصفتي / محاسب
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : بيوتويبي للمشاريع العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ١١ / ٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد التواب

مرفق بالطلب :

صورة
مرفقة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : بيوتويبي للمشاريع العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ١١ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١ / ١١ / ٢٩
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
يعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الايصال رقم (٢٠١١ / ١١ / ٢٩)
مجموعة رقم (٨٨٠٤) بتاريخ ٢٠١١ / ١١ / ٢٩
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

محمد بن عبد التواب

المدير العام
المستشار
٢٠١١ / ١١ / ٢٠

