



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

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد  
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية  
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٢ - ٣٣٣٣٧١٨٨٢  
E-mail : utopia\_zeln\_city@yahoo.com  
www.utopia-cityeg.com

الساده / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح  
المسيد الاستاذ / اشرف كمال  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بعد التحية ،،،،

مرفق لسيادتكم صورة طبق الاصل من محضر أجمع شركة يوتوبيا للاستثمار  
العقارى والسياحى المنعقد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٠ الساعة الثالثة عصراً وذلك للنظر  
فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم .  
مع ملاحظة عدم عمل نشرة لحين الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على ذلك  
نخطرکم للعلم وعدم مخالفة نص المادة ١٦ .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مقدمة

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحى

رئيس مجلس الإدارة

احمد عز الدين احمد زين



٢٠١٠ / ١٢ / ١٣



يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى (م.م)



المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد  
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية  
تليفون وفاكس : ٢٣٣٧٧٥٨٢ - ٠٢٣٣٣٧٨٨٢  
E-mail : utopia\_zein\_city@yahoo.com  
www.utopia-cityeg.com

## محضر إجتماع مجلس إدارة

### شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى

أنه فى يوم الأحد الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠١٠ تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى و السياحى شركة مساهمة مصرية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد زين بصفته رئيس مجلس الإدارة .

و قد حضر الإجتماع كلا من :

الاسم	الصفة
- أ / أحمد عز الدين أحمد زين	رئيس مجلس الإدارة .
- أ / أشرف على محمد عيسى	عضو مجلس إدارة
- م / رشدى أحمد عبد الله البيك	عضو مجلس إدارة
- أ / عمرو على محمد عيسى	عضو مجلس إدارة

و قد تم اختيار الأستاذ / أحمد دياب طنطاوى أمين سر الجلسة و قد وافق السادة الحاضرين على هذا الاختيار للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية لبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم.



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.س)

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع نادى الصيد  
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية  
تليفون وفاكس : ٢٢٢٧٧٥٨٢ - ٢٢٢٣٧٧٨٨٢  
E-mail : utopia\_zein\_city@yahoo.com  
www.utopia-cityeg.com

## القرار

وافق المجلس بالإجماع على الآتى :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية لبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات الى واحد جنية وبتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد انعقاد الجمعية ونشر الدعوى للساده المساهمين عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير فى إجراءات الدعوى تنفيذاً للمادة (١٦) و قد أقفل المحضر فى تاريخه فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

أعضاء مجلس الإدارة

أ / رشدى أحمد عبد الله البيك  
رشدى أحمد عبد الله البيك  
أ / أشرف على محمد عيسى  
شيرة عيسى

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

أ / أحمد عز الدين أحمد زين

أ / عمرو على محمد عيسى  
عمرو على عيسى

فارز أصوات أول : جودة يوسف ابو زيد  
جودة يوسف ابو زيد

أمين سر الجلسة

فارز أصوات ثانى : احمد محمد سالم  
احمد محمد سالم

أ / احمد دياب طنطاوى  
احمد دياب طنطاوى

