



يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي "شركة مساهمه مصريه خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ استثمار القاهرة رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون جنيه

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي الكائن في رقم ٣٦ شارع نادى الصيد- الدقى - الجيزة

بناء على الدعوة الى وجهها السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ بالبريد وبجريدتي البورصة والوفد إلى السادة المساهمين والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية - والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والسيد / مراقب الحسابات

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / رشدي أحمد عبد الله البيك | عضو مجلس إدارة |
| ٣- السيد / أشرف على محمد عيسى | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد / سامح احمد عبد الله البيك | نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر وقام بتوكيل وانابة السيد / رشدي احمد عبد الله البيك - بالتوكيل الخاص رقم ٥٧٤٠ ب لسنة ٢٠١١ توثيق نادى الصيد وذلك بما لا يجاوز نسبة ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع طبقاً لصحيفة الشركات. |
| ٥- عمر احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |
| ٦- نورين احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |
| ٧- على احمد عز الدين احمد | عضو مجلس الادارة |
| ٨- السيد / مينا نعيم ثابت | ممثلاً عن مكتب نعيم ثابت الأقصري (مراقب الحسابات) |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عز الدين أحمد زين - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

أمين السر

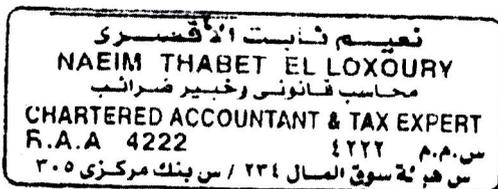
أحمد زين

عز الدين احمد

عبد الله رشدي

عبد الله رشدي

عبد الله رشدي





يوتوبيا للإستثمار العقاري والسياحي (ش.م.م)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين كل من:

- ١- السيد / احمد دياب طنطاوي سيد - فارز اصوات اول ٢- السيد / عدلي محمد موسى - فارز اصوات ثاني
٣- السيد/ مصطفى محمد احمد فرج - أمين سر

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة وأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت (١٧٦٩٥٣٧ سهما) فقط مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون سهم)

وهي تمثل نسبة (٥٨,٩٨ %) من رأس مال الشركة. وحيث يكون الاجتماع صحيحا في حاله حضور نسبة تمثل ٥٠٪ من رأس المال على الاقل وفقا لصحيفة الشركات.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس مجلس الادارة توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع والبدء في مناقشة جدول الاعمال

ثم تلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٣. اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٤
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٤
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٧. النظر في مشروع توزيع الارباح-المقدم بتقرير مجلس الادارة- عن عام ٢٠٢٤
٨. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥
٩. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابه عن عام ٢٠٢٥

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز اصوات ثاني

فارز اصوات اول

أمين السر



نعيم ثابت الأقمري
NAEIM THABET EL LOXOURY
محاسب قانوني وخبير ضرائب
CHARTERED ACCOUNTANT & TAX EXPERT
R.A.A 4222 ٤٢٢٢ م.م.م
مركزه ٢٢٤ / س بنك مركزى ٣٠٥



يوتوبيا للإستثمار العقاري و السياحي (ش.م.ع)

المركز الرئيسي : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون و فاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail: utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-eg.com

١٠. ما يستجد من أعمال

والتي نوقشت فيما بين الحاضرين واتخذوا القرارات الآتية: -

١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على السادة مساهمي الشركة

وبعد المداولة قررت الجمعية العامة (موافقة بالإجماع) على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والمرفق به تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)

٣- اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ (موافقة بالإجماع)

٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٤ (موافقة بالإجماع)

٥- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ (موافقة بالإجماع)

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت فقد قررت الجمعية (موافقة بالإجماع)

٧- الموافقة بالأجماع على مشروع توزيع الأرباح المقدم بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤

١٢٨٦٠١٩٤	أرباح عام ٢٠٢٤
٩٩٠٧٤٧٩	يضاف اليه ارباح مرحله من سنوات سابقة
٢٢٧٦٧٦٧٣	أجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم
١٢٨٦٠٢٠	احتياطي قانوني ١٠٪ من صافي الربح عن العام بما لا يزيد عن ٥٠٪ من رأس المال المصدر
١٧٢٨٠٠	يخصم حصة العاملين في الأرباح
١١٤٠١٣٨	نسبة ١٠٪ مكافأة مجلس الإدارة من المتبقي
٢٠١٦٨٧١٦	صافي الربح القابل للتوزيع
٦٠٠٠٠٠٠	توزيع حصة للمساهمين ٢ ج (اثنان جنية) لكل سهم عن إجمالي ٣ مليون سهم هي إجمالي عدد أسهم الشركة

٨- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٥

تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المكافأة والبدلات لعام ٢٠٢٥ (موافقة بالإجماع)

٩- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٥

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر اصوات ثاني

فازر اصوات اول

أمين السر



نعيم ثابت الاقصري
NAEIM THABET EL LOXOURY
محاسب قانوني وخبير ضرائب
CHARTERED ACCOUNTANT & TAX EXPERT
ش.م.ع. ١٢٢٢
R.A.A 4222
س.ه. ١٤٤٦ / ٢٣١ / من بلك موكسى ٣٠٥

