



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

المركز الرئيسى : ٣٦ شارع نادى الصيد
الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس : ٣٣٣٧٧٥٨٣ - ٠٢٣٣٣٧١٨٨٢
E-mail : utopia_zein_city@yahoo.com
www.utopia-cityeg.com

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "
المقيدة بالسجل التجارى رقم ٢٨١٨ محل القيد استثمار القاهرة
رأس المال المصدر خمسة عشر مليون - رأس المال المرخص به خمسون مليون

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي المقرر إنعقادها
يوم السبت الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٥ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسى برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى الجيزة .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :-

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥
٢. اعتماد اجتماعات و قرارات مجلس الادارة التى تمت خلال عام ٢٠١٥
٣. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠١٥
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥
٦. النظر فى مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥
٧. تحديد مكافأة و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٦
٨. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن سنة ٢٠١٦
٩. مايستجد من أعمال

يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة و بالنسبة للمساهمين اللذين
أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ إستخراج كشف الحساب المجدم من خلاله قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
وفى حالة عدم أكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من نصف الأسهم لرأس المال فإن
السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان فى اليوم التالى فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة عصرا ويكون الإجتماع
صحيحاً أى كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .
يتم توجيه الأسئلة و الاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
// أحمد عز الدين أحمد زين

