

شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي
" 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 الغير العادية لمساهمي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي المقرر إنعقادها
يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الرئيسي برقم ٣٦ شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :-

١. تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة و ذلك

- حيث تنص المادة ٢١ قبل التعديل (على يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح بان يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة).
- و المقترح للمادة ٢١ بعد التعديل : على يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة حيث يسمح بان يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة على يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة .

يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ إستخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وفى حالة عدم أكمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ثلاثة ارباع لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان فى اليوم التالى الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١ فى نفس المكان فى تمام الساعة الرابعة عصرا ويكون الإجتماع صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل . يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
أ/ أحمد عز الدين أحمد زين

