



السادة بورصة الأوراق المصرية

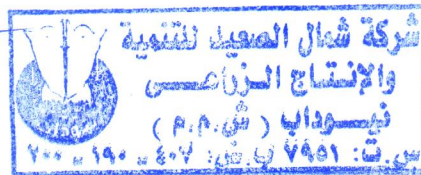
تحية طيبة... وبعد

تشرف شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصرا للاجتماع الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - جيزة. لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
  - ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ المستقلة والمجمعة
  - ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
  - رابعا : انتخاب مجلس إدارة جديد نظرا لانتهاج المدة القانونية للمجلس الحالي ويشترط الترشيح قبل موعد الجمعية بعشرة أيام .
  - خامسا: تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
  - سادسا: موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى ادارات مجالس شركات اخرى .
  - سابعا : اعتماد قرارات مجالس الادارة السابقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
  - ثامنا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
  - تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التي يحددها القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد ابو زيد



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

**NORTH UPPER EGYPT**

FOR DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL  
PRODUCTION CO.

**NUDAP**



**شركة شمال الصعيد**

**للتنمية والإنتاج الزراعى**

**نيوداب (ش.م.م)**

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

الساعة الثالثة عصرا

- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة
- ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- رابعا : انتخاب مجلس إدارة جديد نظرا لانتهاج المدة القانونية للمجلس الحالى ويشترط الترشيح قبل موعد الجمعية بعشرة ايام .
- خامسا: تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- سادسا: موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى ادارات مجالس شركات اخرى .
- سابعا : اعتماد قرارات مجالس الادارة السابقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ثامنا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التي يحددها القانون .

رئيس مجلس الإدارة

(أ/محمد ابوزيد)



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net