



السادة / بورصة الاوراق المصرية  
تحية طيبة ..... وبعد

توصيات الجمعية العامة العادية

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بمقر الشركة الكائن ١٤٥ شارع المريوطية -هرم جيزة

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا "اجتماع" ثان " تم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي(نيوداب) لاكمال النصاب باي نسبة حضور حيث حضر الاجتماع نسبة ٣٣,٤ % من حملة اسهم الشركة وبذلك تم الاجتماع الثانى .  
تمت موافقة الجمعية العامة العادية بالاجماع على :-

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية  
فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية  
المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة.  
القرار : تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١  
المستقلة والمجمعة.

٣- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.  
القرار : تمت الموافقة بالاجماع على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية  
فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٤- النظر فى انتخاب السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة .  
قررت الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بنظام التصويت التراكمى وذلك لمدة ثلاثة سنوات  
وكانت نتيجة فرز الكتل التصويتية والتي اسفرت عن نجاح كلا من .

١- الاستاذ /وليد فؤادعبد احمده حسن

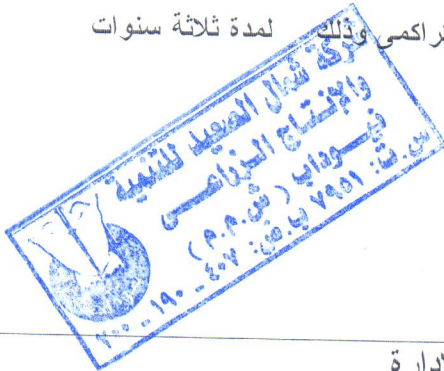
٢- الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك

٣- الاستاذ/محمد محمود ابراهيم محمود جبر

٤- الاستاذ/ايه محمد عبد المنعم مشرف

قد اقرت الجمعية تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى

رئيس مجلس الادارة	١- عميد بحرى متقاعد /وليد فؤادعبد احمده حسن
نائب رئيس مجلس الادارة	٢- رائد متقاعد/محمد محمود ابراهيم محمود جبر
عضو مجلس الادارة المنتدب	٣- الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك
عضو مجلس ادارة	٤- الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم مشرف



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



وللسيد الاستاذ / وليد فؤاد عبدة احمد حسن رئيس مجلس الادارة والسيد الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك العضو المنتدب الحق فى تاسيس الشركات وادخال التعديلات عليها والاندماج والتخارج والتوقيع على عقود تاسيس الشركات والتوقيع امام الشهر العقارى وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة السجل التجارى والغرفة التجارية ومصحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الموردين والمصدرين والوكلاء التجاريين وادارة العلاقات التعاونية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية الزراعية وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات واغلاقها ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر.

وللسيد الاستاذ/ وليد فؤاد عبدة احمد حسن رئيس مجلس الادارة والسيد الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك العضو المنتدب حق التوقيع على الشيكات مجتمعين .

٥- تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ .  
القرار : تم تحديد بدلات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ١٥٠٠ جنيهه ( فقط وقدرة الف وخمسمائة جنيهه لا غير ) للجلسة الواحدة.

٦- موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم للتعين فى مجالس ادارات شركات اخرى .  
القرار : تمت موافقة الجمعية بالاجماع على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم للتعين فى مجالس ادارات شركات اخرى .

٧- اعتماد قرارات مجالس الادارة السابقة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة على اعتماد قرارات مجالس الادارة السابقة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ بنسبة ٣٣,٤% من نسبة اجمالى الحضور فى الجمعية.

٨- تعين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ وتحديد اتعابه .

القرار قررت الجمعية العامة تعين السيد المحاسب /مكتب المحاسبون للاستشارات المالية ( الاستاذ/وانل سيد فوزى احمد حيدة ) مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢١ مع تقدير اتعابه بقيمة وقدرها ٤٠٠٠٠ جنيهه بسببها ( فقط وقدره اربعون الف جنيهه لا غير)نظر لاعتذار السيد صفوت نور الدين مراقب الحسابات

٩- التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يسمح بها القانون .

القرار : تمت الموافقة على التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يسمح بها القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ/ روبينا عبد الرحمن

زوربا

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

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

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net