



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة "اجتماع ثان"

=====

بناء على الدعوة الموجهة من السيد ريس مجلس الادارة و المنشورة بجريدتي (جريدة روزليوسف وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد للاجتماع الاول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ الساعة الثالثة عصرا و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ للاجتماع الثان بمقر الشركة الكائن ١٤٥ ش المريوطية-هرم- جيزة.

برئاسة السيد الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

السيد الاستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار

السيد الاستاذ / عادل حسن عيد الهادي بركات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبد الله عضو مجلس الإدارة

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد ابراهيم محمود عن الأستاذ / صفوت نور الدين - مراقب الحسابات . ولم يحضر الاجتماع ممثلا الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الاموال رغم توجيه الدعوة للجهتين ، ولما كان الاجتماع قانونيا بحضور ٣٣.٤% من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الثاني ويعتبر قانوني بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع على النحو التالي : وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روبينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد الأستاذ / حسن على احمد رضوان والسيد الأستاذ/ محمود رمزي عبد العزيز-جامعي أصوات. وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين بالاصالة باجمالي أسهم ١٢٢٨٩٥٩٠ سهم بنسبة ١٩.٤% وبالوكالة كمية اسهم ٨٩٢٤١٨١ سهم بنسبة ١٤% وبذلك يكون اجمالي الاسهم الحاضرة عدد ٢١٢١٣٧٧١ سهم بنسبة ٣٣.٤% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

فارزي اصوات

امين السر

مراقب الحسابات

رئيس مجلس

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٢٢٧٥٢٧٢١٤ - ٢٢٧٥٢٧١٢٩ - ٢٢٧٥٢٧١١٨ - ٢٢٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٢٢٧٥٢٧٢٥٩ - ١٠٠٠١٦٨٣٧١٢ - محمول

E-mail : nudap2012@yahoo.com



افتتح الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة بسم الله الرحمن الرحيم ، مرحبا بالسادة الحضور .

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

التقارير موزعة على السادة أعضاء الجمعية العامة ، عرض السيد رئيس الجلسة ملخصا لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات
القرار قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه على السادة أعضاء الجمعية ،
وقد تفضل السيد الأستاذ / احمد محمد ابراهيم محمود عن الأستاذ / صفوت نور الدين مراقب الحسابات بعرض ملخصا لهذه القوائم ، وقد تم مناقشة سيادته في بعض الملاحظات من السادة أعضاء الجمعية العامة تم توضيحها لسيادتهم.
القرار قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٣- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
القرار :- قررت الجمعية العامة بالاجماع اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الادارة
١٠٠١٦٨٢٧١٣

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

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

E mail : nudap2013@uehps.com



٤- النظر في انتخاب السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة .
قررت الجمعية العادية للشركة انتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بنظام التصويت التراكمي وذلك لمدة ثلاثة سنوات وكانت نتيجة فرز الكتل التصويتية والتي اسفرت عن نجاح كلامن .

١- الاستاذ /وليد فؤاد عبده احمد حسن

٢- الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك

٣- الاستاذ/محمد محمود ابراهيم محمود جبر

٤- الاستاذ/ايه محمد عبد المنعم مشرف

وقد اقرت الجمعية تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي

١- عميد بحرى متقاعد /وليد فؤاد عبده احمد حسن	رئيس مجلس الادارة
٢- راند متقاعد/محمد محمود ابراهيم محمود جبر	نائب رئيس مجلس الادارة
٣- الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك	والعضو المنتدب
٤- الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم مشرف	عضو مجلس ادارة

وللسيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة والسيد الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك العضو المنتدب الحق في 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 عبده رئيس مجلس الادارة والسيد الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك العضو المنتدب الحق فى التوقيع على الشيكات مجتمعين .

٥ - تحديد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار :-قررت الجمعية بالاجماع تحديد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥ اجنيه للجلسة .

فارزى اصوات

امين السر

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الادارة

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com



٦ - موافقة الجمعية للسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس ادارات شركات اخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة بالاجماع على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس ادارات شركات اخرى .

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

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على اعتماد قرارات مجالس الادارة السابقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٨ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة بالاجماع تعيين السيد المحاسب /مكتب المحاسبون للاستشارات المالية (الاستاذ /وائل سيد فوزى احمد حيدة) مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٤٠٠٠٠ جنيها سنويا (فقط وقدره اربعون الف جنية لا غير)نظر لاعتذار السيد صفوت نور الدين مراقب الحسابات .

٩ - التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يقرها القانون

القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في منح تبرعات في حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط وقدره خمسة آلاف جنيها لا غير)



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١- هـ
٢- محمود



قررت الجمعية العامة تفويض الأستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و
الأستاذ / ابراهيم محمد عبد الرحمن ابراهيم مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الجمعية
العامة العادية والتأشير بها في السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات
القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء.
وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة فى تمام الساعة

أمين سر الاجتماع

الأستاذة / روبينا عبد الرحمن

جامعى الأصوات

الأستاذ / محمود رمزى عبد العزيز

الأستاذ / حسن على احمد رضوان

مراقب الحسابات

محاسب /



رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد ابو زيد

اقرار

اقر انا / محمد ابو زيد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد
فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .

رئيس مجلس الادارة

أ / محمد ابو زيد

