



السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
العنوان: ١٣٥ ب- الحي المالي - القرية الذكية.

تحية طيبة وبعد،،،

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين.
وبالإشارة الى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م للنظر في: انتخاب مجلس الإدارة، تعيين مراقب حسابات.

اتشرف بالاحاطة انه تم الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة المذكورة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ (اجتماع اول) في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحًا، ويوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١١ (اجتماع ثان) في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحًا في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة.

علمًا بأنه قد تم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والبورصة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

لواء/ حسام الحداد

مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة

والمشرف على الإدارة المركزية للمكتب الفني

إخطار أول



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) ش.م.م

رأس المال المرخص به : ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم - رأس المال المصدر : ٤٩٦,٥٥٠,٦٣ جم
المركز الرئيسي : ١٤٥ ش المريوطية من ش الهرم - الجيزة .
سجل تجارى رقم : ٧٩٥١ سجل تجارى استثمار القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تتشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لنص المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ضوء تقاعس رئيس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة للشركة ، والمقرر انعقادها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- انتخاب مجلس إدارة الشركة .

٢- تعيين مراقب حسابات للشركة .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في نفس المكان وذات الساعة ، وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢١ / ١٢ / ١١ .

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :

• لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنايه ويشترط لصحة الإنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابته في توكيل كتابي خاص والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية ، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجارى وتوكيل خاص .

• يجب على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة ، أن يثبتوا ايداع أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو لدى أمين الحفظ المودع لديه الأسهم في حالة اشتراك الشركة في الحفظ المركزي للأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقا للنظام الأساسي للشركة .

• حضور الاجتماع قاصر على المساهم أو الوكيل دون اصطحاب مرافقين ، وعلى السادة الراغبين في أية استفسارات ، التقدم بطلب للسيد الأستاذ لرئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى للرئيس التنفيذي للهيئة بمبنى الهيئة بشارع صلاح سالم - أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة .

• على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى مستوفيا الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل .

• ضرورة إتباع السادة الحاضرين الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الدولة من ارتداء الكمامات ، احضار أقلام شخصية لتفادي تفشى فيروس كورونا .