



محضر

## اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع أول)

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م

المنعقدة بمقر الهيئة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ تطبيقاً لحكم المادة ٦٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

بناء على الطلب المقدم من وكيل عن السيد/ هاني محمد سعيد محمود مصطفى المساهم بشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م والمالك لعدد اسهم قدرها ٣,٢٠٠,٠٠٠ سهم من اجمالي أسهم الشركة ونسبة ٥,٣% ، وموافقة السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على قيام الهيئة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إعمالاً لحكم المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، للنظر في انتخاب مجلس إدارة في ضوء تقاعس رئيس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة للشركة، وتعيين مراقب حسابات.

قامت الهيئة بنشر الدعوات في جريدتين العالم اليوم والبورصة "اخطار أول" يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠ و"اخطار ثان" يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ في المواعيد القانونية وذلك للانعقاد لجلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحاً (اجتماع أول) ويوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١١ (اجتماع ثان) في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وعليه انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ في تمام الساعة ١٠,٠٠ صباحاً (اجتماع أول) بمقر الهيئة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة.

برئاسة السيد الأستاذ/ حمادة عبدالصمد- المشرف على الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وتم ترشيح الأستاذ/ صابر أمير ابراهيم محمد - مدير إدارة قانونية بالإدارة المركزية للمكتب الفني- أميناً لسر الجلسة.

حضر السادة/ حاتم احمد عبدالحميد، امير محمود الفقهي ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم ترشيح كلا من السادة الآتي أسماؤهم فيما بعد للمشاركة في أعمال الجمعية وهم:

م	الاسم	الصفة	الصفة
١	احمد حمدي صابر	محام بالإدارة المركزية للمكتب الفني	فارزي أصوات
٢	احمد هشام عبدالعزيز	محام بالإدارة المركزية للمكتب الفني	

رئيس الاجتماع  
محمد حلمي

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

محمد حلمي

محمد حلمي



وقد استعانت الجمعية بكلاً من/ عصام المصباحي - لتأمين الاجتماع  
وقد وافقت الجمعية على هذا الترشيح.  
قام السادة فارزوا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع حيث  
تبيين الآتي:

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	١١,٦٢٨,٦٥٠	%١٨,٣١
٢	الأسهم الحاضرة بالإتابة	٦,١٦٦,٣٦٨	%٩,٧١
٣	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١٧,٧٩٥,٠١٨	%٢٨,٠٢
٤	إجمالي أسهم الشركة	٦٣,٤٩٦,٥٥٠ سهم	
٥	النسبة المئوية للحاضرين		%٢٨,٠٢

ومن ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة النصاب القانوني للانعقاد، وتم الانتقال إلى جدول أعمال  
الجمعية للنظر في الآتي:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة شركة: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م حيث تم  
استعراض طلبات الترشيح المقدمة وهي على هذا النحو :

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	محمد عبدالحميد مبروك السيد	مصري	غير مساهم
٢	محمد ابراهيم علي عبدالله	مصري	غير مساهم
٣	محمد محمود ابراهيم محمود جبر	مصري	مساهم
٤	اية محمد عبدالمنعم محمد مشرف	مصري	غير مساهم

وحيث قررت المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة ".... واذا تعلق القرار بانتخاب جلس الإدارة  
فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المثتر بالمدة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة  
التنفيذية لقانون الشركات"؛ فقد تم عرض الامر على الجمعية العامة لتقرير ما تراه مناسباً بشأن  
أسلوب انتخاب مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي من عدمه.

رئيس الاجتماع  
محمد جلال

مراقب الحسابات  
٢

فارزي الأصوات  
محمد جلال

أمين السر  
محمد جلال



وقد وافق المساهمين حاضري الاجتماع بنسبة ١٠٠% على اتباع التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة فارزي الأصوات فقد قررت الجمعية الموافقة على انتخاب مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م بنظام التصويت التراكمي وجاءت نتيجة التصويت التراكمي على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة من الكتلة التصويتية	عدد الأصوات الرفضة من الكتلة التصويتية
١	محمد عبد الحميد مبروك السيد	١٦,٧٨٣,٨١٧	٤,٠٤٤,٨٠٤
٢	محمد إبراهيم علي عبدالله	١٦,٧٨٣,٨١٧	٤,٠٤٤,٨٠٤
٣	محمد محمود إبراهيم محمود جبر	١٦,٧٨٣,٨١٧	٤,٠٤٤,٨٠٤
٤	ايه عبدالمنعم محمد مشرف	١٦,٧٨٣,٨١٧	٤,٠٤٤,٨٠٤

وبذلك يكون مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	محمد عبد الحميد مبروك السيد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٢	محمد إبراهيم علي عبدالله	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣	محمد محمود إبراهيم محمود جبر	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	ايه محمد عبدالمنعم محمد مشرف	مصري	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

علي أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات فيما بينهم.  
ثانياً: تعيين مراقب حسابات للشركة:

تم عرض تعيين السيد/ وائل فوزي حيدة والمرشح من مقدمي الطلب للعمل كمراقب حسابات للشركة.

وبعد المناقشات والمداولات، وافقت الجمعية بنسبة ٩٤,٢٦% على تعيين السيد/ وائل فوزي حيدة - مراقب حسابات الشركة؛ وتم تحديد اتعاب السيد مراقب الحسابات ٥٠٠٠٠٠ جم سنوياً شاملة الضرائب بحد أقصى.

رئيس الاجتماع  
د. محمد

مراقب الحسابات

٣

فارزي الأصوات  
محمد محمود جبر

أمين السر  
محمد



وقد اعترض السيد/ أسامة غنيمي طنطاوي الساهم بالشركة والمالك لعدد من اسهم قدرها ١٠,٠٠٠ سهم بان مراقب حسابات الشركة سبق له اصدار تقرير بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ وقد تضمن التقرير ثلاث نقاط وهم على النحو التالي  
اولاً: ان الشركة لم توافقنا بمحضر جرد مخزون في ٢٠٢١/٣/٣١.  
ثانياً: ان الشركة لم توافقنا بالمصادقات الخاصة بحسابات الدائنين والمدينين.  
ثالثاً: ان الشركة لم توافقنا بمحضر جرد خزينة ولم تستجب الشركة؛ لذا فيجب ان تبدأ السنة المالية للمراقب من بعد ذلك التقرير.

الموافقة على تفويض كلام من :

الاساتذة / سامر نادي عزيز، روبينا محمد عبد الرحمن إبراهيم، محمود محمد عبدالقوي-  
منفردين أو مجتمعين لإتمام إجراءات التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العادية  
لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م وذلك أمام الهيئة العامة  
للاستثمار والتأجير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية.  
وعقب إثبات ما تقدم أنهى الاجتماع في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا.



رئيس الاجتماع  
كامل

مراقب الحسابات

٤

فارزي الأصوات

فارزي الأصوات  
فارزي الأصوات

أمين السر

أمين السر

موضوع (الرجاء) عمارة نظام (س) سماء  
استعانة 2 | محمد عبد السيد كبري عماد



14

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... رؤيسنا محمد عبد السيد كبري  
بصفتي / ..... بصفتي  
اجتماع (جمعية) شركة : ..... (الجمعية) الشركة  
المنعقد بتاريخ 14 / 12 / 2018 عدد صفحات المحضر ( 4 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى موضح فى تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... 455 ..... ) بموجب إيصال رقم 470394  
بتاريخ 20 / / 2019  
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 12 / 19  
توقيع مقدم الطلب  
رؤيسنا محمد عبد السيد كبري

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التفرغ إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الجمعية صالحة من طريق الهيئة وبمرفقها

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



مدير الإدارة

المحامي  
.....  
.....  
2019/12/19

المدير العام