

NORTH UPPER EGYPT

FOR DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.

NUDAP



شركة شمال الصعيد

للتنمية والإنتاج الزراعي

نيوداب (ش.م.م)

الساده / البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،،

توصيات محضر اجتماع مجلس الادارة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦

اولا : تصديق على الجلسة السابقة

ثانياً : قرر مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الكائن في ١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي- هرم - جيزة في الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/ ٠٥ / ٠٩ للاجتماع الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

روبينا عبد الرحمن



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢

الساعة الثالثة عصرا

- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة
- ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- رابعا : تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس الاداره الحالى وتحديد الاختصاصات
- خامسا: تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- سادسا: موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى ادارات مجالس شركات اخرى .
- سابعا : اعتماد قرار مجلس الاداره ببيع الاصل المستغنى عنه ملك الشركه (شقه + ٣ محلات) مع مراعات احكام ماده ٤٣ م من قواعد القيد على ان يتم تطبيق القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتفويض مجلس الاداره فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على عقود البيع
- ثامنا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يحددها القانون .

شركة شمال الصعيد للتربية والتعليم
والتقنية الزراعية
نيوداب (ش.م.م) (أ/محمد إبراهيم على)
ص.ق: ٧٩٥١