



السادة بورصة الأوراق المصرية
تحية طيبة... وبعد

تتشرف شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا للاجتماع الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٤٥ شارع المربوطية الرئيسي - الهرم - جيزة. لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 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 الإدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس الادارة الحالي 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 و المديرين ومديرين العموم بالتعيين في ادارات مجالس شركات اخرى .
- سابعا : اعتماد قرار مجلس الادارة ببيع الاصل المستغنى عنه ملك الشركة (شقة - ٣ محلات) مع مراعاة احكام المادة ٤٣ م من قواعد القيد على ان يتم تطبيق القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتفويض مجلس الادارة في التفاوض والتعاقد والتوقيع على عقود البيع .
- ثامنا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي
نيوداب (ش.م.م)
س.ت: ٧٩٥١
أ.م.م. محمد إبراهيم



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 اعضاء مجلس ادارة جدد واعادة 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 بيع 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 في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التي يحددها القانون .

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي
نيوداب (ش.م.م)
س.ش: ٧٥٥١
م.ش: ٢٠٠
مجلس الإدارة
(أ/محمد إبراهيم على)

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

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

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net