



محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٢

بناء على اجتماع الجمعية العامة لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) المنعقد بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢ بمقر الشركة والذي انتهت الى تعيين مجلس ادارة للشركة فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة بكامل هيئته بمقر الشركة الكائن ١٤٥ شارع المريوطية هرم - جيزة بناء على دعوة ثلثي الاعضاء فقد اجتمع المجلس فى تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ لمناقشة اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات مجلس الادارة وقد كان الاجتماع قانونيا بحضور كل من السادة :-

عضو مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

الاستاذة /شاهنדה هاشم عبد العليم الديرى

السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد

الاستاذ / محمد محمود ابراهيم محمود جبر

الاستاذة / رونا فتحى عبد المنعم علي

الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم محمد مشرف

الاستاذة /اية السيد احمد مصطفى طنطاوى

وقد قام باعمال الامانة الفنية للاجتماع امين سر المجلس الاستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن
وقد رئس الاجتماع السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد بصفة العضو المنتدب
وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة الاتى

٢١
السيد



رئيسة اللجنة

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩
محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



اولا :- تشكيل مجلس الادارة كالاتي

رئيس مجلس الإدارة	١- الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى
العضو المنتدب للادارة الفعلية	٢- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار	٣- الاستاذة / رونا فتحي عبد المنعم علي
عضو مجلس الإدارة	٤- الاستاذة/ ايه محمد عبد المنعم محمد مشرف
عضو مجلس الادارة	٥- الاستاذة / شاهنדה هاشم عبد العليم الديري
عضو مجلس الادارة	٦- الاستاذ / محمد محمود ابراهيم محمود جبر

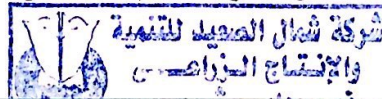
ثانيا اختصاصات مجلس الادارة

١- يكون حق التوقيع على الشيكات لكل من الاستاذة/ رونا فتحي عبد المنعم علي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار و الاستاذ / محمد عبد الحميد مبروك السيد العضو المنتدب للادارة الفعلية مجتمعين .

٢- الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى رئيس مجلس الادارة صلاحيات التصالح والتنازل عن كافة القضايا وانهاء وترك وشطب الدعاوى القضائية وله فى ذلك كافة الصلاحيات وله الحق فى توكيل الغير فى ذلك مع اعطائه الصلاحيات المنصوص عليها قانونا .

٣- منح الاستاذة/ رونا فتحي عبد المنعم علي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار والعضو المنتدب للادارة الفعلية للشركة الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد منفردين الحق فى تأسيس الشركات وادخال التعديلات عليها والاندماج والتخارج والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والتوقيع امام الشهر العقارى وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الموردين والمصدرين والوكلاء التجاريين وادارة العلاقات التعاونية والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية الزراعية وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية ذات الصلة فى جميع ما تقدم ولهما فى ذلك كافة الصلاحيات والسلطات وتمثيل

أ. م. م. م. م.



برسابة

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٧٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



الشركة امام كافة الجهات السابقة ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .مع بقاء
الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجارى كما هى .

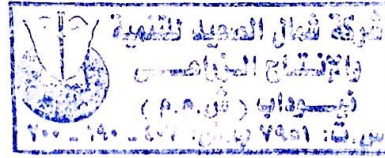
ثالثا :- ما يستجد من اعمال

قرر المجلس تفويض الاستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم والاستاذ/ ابراهيم محمد عبد الرحمن
ابراهيم مجتمعين او منفردين فى اعتماد وتوثيق المجلس والتاثير به فى السجل التجارى و الغرفة
التجارية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات
الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء .

وقد انتهى المجلس فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

امين سر المجلس

روبينا محمد
الاستاذة / روبينا عبد الرحمن



رئيس مجلس الادارة
ايه السيد احمد
الاستاذ / ايه السيد احمد

اقرار

اقر انا / ايه السيد احمد مصطفى طنطاوى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية 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 .

المقر بما فيه

أ/يه السيد احمد
ايه السيد احمد
رئيس مجلس الادارة

