



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة "اجتماع ثان"

=====

بناء على الدعوة الموجهة من السيد ريس مجلس الإدارة و المنشورة بجريدتي (جريدة روزاليوسف وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للاجتماع الاول يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ الساعة الثالثة عصرا و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ للاجتماع الثان بمقر الشركة الكائن ١٤٥ ش المريوطية- هرم- جيزة.

برئاسة السيد الاستاذ / محمد ابراهيم على رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

السيد الاستاذ/ محمد ابراهيم على

نائب رئيس مجلس

السيد الاستاذ /محمد محمود ابراهيم محمود جبر

العضو المنتدب

السيد الأستاذ/ الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك

عضو مجلس الإدارة

الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم مشرف

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ /حسن عبد المطلب محمد مفوض عن الاستاذ / وائل فوزى حيدة مراقب الحسابات ، ولم يحضر الاجتماع ممثلا الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الاموال رغم توجيه الدعوة للجهتين ، ولما كان الاجتماع قانونيا بحضور ١٦,٣٣ % من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الثانى ويعتبر قانونى بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع على النحو التالى : وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روبينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد الاستاذ / شكرى الحلبى والسيد الاستاذ/ عاطف امام-جامعى أصوات.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين بالاصالة باجمالى أسهم ٨١٢٠٧٠٠ سهم وبالوكالة كمية اسهم ٢٢٥٠٠٠٠ سهم وبذلك يكون اجمالى الاسهم الحاضرة عدد ١٠٣٧٠٧٠٠ سهم بنسبة ١٦.٣٣% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

افتتح الاستاذ / محمد ابراهيم - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة بسم الله الرحمن الرحيم ، مرحبا بالسادة الحضور وبدأ النظر فى جدول الاعمال .

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

التقارير موزعة على السادة أعضاء الجمعية العامة ، عرض السيد رئيس الجلسة ملخصا لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات

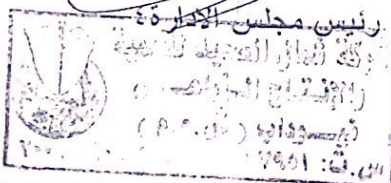
القرار قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه على السادة أعضاء الجمعية ، وقد تفضل السيد الأستاذ /مراقب الحسابات بعرض ملخصا لهذه القوائم ، وقد تم مناقشة سيادته فى بعض الملاحظات من السادة أعضاء الجمعية العامة تم توضيحها لسيادتهم .

القرار قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية وكذلك تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار :- قررت الجمعية العامة بالاجماع اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .



مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧٢١٢ - ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



٤- النظر في تعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة جدد واعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد الاختصاصات .

قررت الجمعية العادية للشركة تعيين السادة الاتى اسمانهم باستخدام التصويت التراكمى :-

١- الاستاذة /شاهنדה هاشم عبد العليم الديري

٢- الاستاذة / رونا فتحي عبد المنعم على

٣- الاستاذة /اية السيد احمد مصطفى طنطاوى

وقد تقدم السيد رئيس مجلس الادارة باستقالته من رئاسة وعضوية المجلس وتم الموافقة عليها بالاجماع وقد اقرت الجمعية بالاجماع تفويض مجلس الادارة فى تشكيل مجلس الادارة وتحديد الاختصاصات وقد قررت الجمعية تحديد مكافأة شهرية للسيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠٠ فقط عشرون الف جنيها خالصة الضرائب .

٥- تحديد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار :-قررت الجمعية بالاجماع تحديد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيها للجلسة .

٦- موافقة الجمعية للسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات

اخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة بالاجماع على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى .

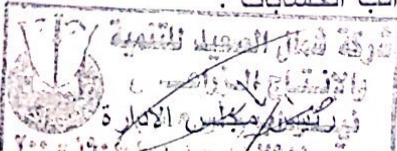
٧- اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع الاصل المستغنى عنه ملك الشركة (شقة + ٣ محلات)

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على

اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع الاصل المستغنى عنه ملك للشركة (شقة + ٣ محلات) بمحتفظتنا مع مراعاة احكام المادة ٤٣ من قواعد القيد على ان يتم تطبيق القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتفويض مجلس الادارة فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على عقود البيع

٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة بالاجماع تعيين السيد المحاسب /احمد فرغلي محمد مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٢ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٥٠٠٠٠ جنيها سنويا شاملة الضرائب (فقط وقدره خمسون الف جنيها لا غير) بدل من السيد الاستاذ /وائل فوزى حيدة مراقب الحسابات .



مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٢٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٢٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٢٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٢٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٢٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



٩- التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يقرها القانون
القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في منح تبرعات في حدود
مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة خمسة آلاف جنيها لا غير)
قررت الجمعية العامة تفويض الأستاذة /روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و
الأستاذ/ ابراهيم محمد عبد الرحمن ابراهيم مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الجمعية
العامة العادية والتاثير بها في السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات
القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانتهاء هذا الاجراء.
وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة في تمام الساعة

أمين سر الاجتماع

الأستاذة/ روبينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات

الأستاذ/ شكري الحلبي

الأستاذ/ عاطف امام

مراقب الحسابات

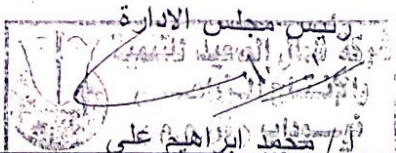
محاسب/

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد ابراهيم على

أقرار

اقر انا / محمد ابراهيم على بصفتي 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 .



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٧ - ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net