



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 الادارة 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 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ للاجتماع الثان بمقر الشركة الكائن ١٤٥ ش المربوطة- هرم- جيزة.

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

السيد الاستاذ/ محمد ابراهيم على

رئيس مجلس الإدارة

السيد الاستاذ /محمد محمود ابراهيم محمود جبر

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة



السيد الأستاذ/ الاستاذ/ محمد عبد الصمد

الاستاذة/ ايه محمد عبد المنعم

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ /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 التالي : وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد الاستاذ / شكرى الحلبى والسيد الاستاذ/ عاطف امام-جامعى أصوات.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المربوطة الرئيسي - طابوك

ت : ٢٢٧٥٢٧٢١٤ - ٢٢٧٥٢٧١٢٩ - ٢٢٧٥٢٧١٥٦ - ٢٢٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠١١٠١٧٢٨٥ - ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢ - محمول

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 العادية 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 .

رئيس مجلس الإدارة
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات



١٤٥ شارع المربوطه الربى - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٢٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٢٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٢٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٢٧٥٢٧٢١٨ - فاكس : ٠٢٢٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

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 اسمائهم باستخدام التصويت التراكمى :-

١- الاستاذة /شاهنده هاشم عبد العليم الديري

٢- الاستاذة / روناء فتحي عبد المنعم علي

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 خالصه الضرائب .

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

القرار :-قررت الجمعية بالاجماع تحديد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة 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 الادارة بتسليم الاصل المستغنى عنه ملك الشركة (شقة + ٣ محلات)

القرار :-قررت الجمعية العامة بالاجماع على

اعتماد قرار مجلس الادارة بتسليم المستغنى عنه ملك للشركة (شقة + ٣ محلات) بمحتفظه قنا مع

مراعاة احكام المادة ٤٣م من قانون الشركات على ان يتم تطبيق القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتفويض

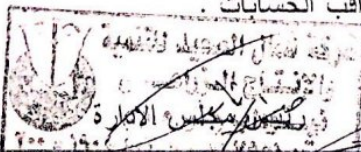
مجلس الادارة فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على عقود البيع

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 .



امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الجيزة

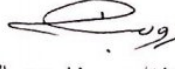
ت : ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢ - محمول


E-mail : nudap2012@yahoo.com

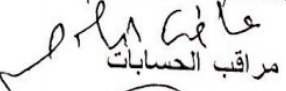
Location : www.nudab.net

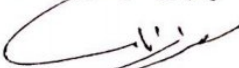


٩- التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يقرها القانون
القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة في منح تبرعات في حدود
مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة خمسة آلاف جنيها لا غير)
قررت الجمعية العامة تفويض الاستاذة /روينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و
الاستاذ/ ابراهيم محمد عبد الرحمن ابراهيم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

أمين سر الاجتماع

الأستاذة/ رويينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات
الاستاذ/ شكري الحلبي


الاستاذ/ عاطف امام
مراقب الحسابات
محاسب



رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد ابراهيم علي



اقرار



اقر انا / محمد ابراهيم علي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما
ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد ابراهيم علي

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٣١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧١٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com
Location : www.nudab.net

٩٥

أمر (١٢) مؤرخ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٥

٦٨ - بيان إيراد إيرادات
٦٩ - حسابات إيرادات وأرباح
٧٠ - بيان صافي الربح



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

تاريخ ٣ (٢١ - ٢٩ - ٤٦)
إقرار من الإدارة
إقرار من الإدارة
بالحمل

أقر أنا / رويسيا محمد علي مدير الإدارة
بصفتي / مخوض بطاقة رقم : ٤٨٧ / ١٠٠٠
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية كادس) شركة، تمال الصعيد للتجارة والاستشارات (سبواب)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٥٢٢٦١)
بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥/٠٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
رويسيا محمد علي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فإن
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات منسوخة من السجلات الإدارية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات"

ملاحظات الهيئة :

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

المدير العام
مدير الإدارة
التاريخ
٢٠١٥/٠٦/٢٠
F-ISS/B-01-09