NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP

شركة شمال الصعيد
للتنمية والإنتاج الزراعى
نيـــوداب
ش.م.م

الســـاده / البورصه المصريه

تحيه طيبه وبعد ،،،،

توصيات محضر اجتماع مجلس الادارة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق٢٠٢٣/٠٣/٠٧

اولا : تصديق على الجلسة السابقة

ثانيا : عرض استقالة السيد معتز جمعه كامل محمد سميع عضو مجلس الاداره

قرر المجلس قبول الاستقاله وعرضها على الجمعيه العموميه القادمه

ثالثا : قرر مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بدعوة السادة مساهمي الشـــركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الكائن في ١٤٥ شـــارع المريوطية الرئيسى- هرم - جيزة في الســـاعة الثانيه ونصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٢/ ٠٤ /٢٠٢٣ للاجتماع الأول وفى حالة عـــدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العامة العادية الساعة الثانيه ونصف ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣

مرفق جدول الاعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

روبينا عبدالرحمن

١٤٥ شـــارع المريوطـــية الرئيـــسى - الهـــرم - الجـــيزة
ت/ ٣٣٨٨٦٨١٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ٠١٠١٦٨٣٧١٣
E-mail:nudap43@yahoo.com

Scanned with CamScanner

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP

شركة شمال الصعيد
للتنمية والإنتاج الزراعى
نيـــودا ب
ش.م.م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٢ /٠٤ /٢٠٢٣

الساعة الثانيه ونصف ظهرا

أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٢٠٢٢/١٢/٣١

وكذلك على تقرير الحوكمه للشركه عن عام ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمه لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢

ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة

ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رابعا : عرض استقالة عضو مجلس اداره وتعيين عضو جديد (بالتصويت التراكمي)

خامسا: تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

سادسا: موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعين فى ادارات مجالس شركات اخرى .

سابعا : اعتماد جميع قرارات مجلس الاداره خلال عام ٢٠٢٢

ثامنا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .

تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التي يحددها القانون .

رئيس مجلس الإدارة

(أ.د/ ايه السيد احمد مصطفى)

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيودا (ش.م.م)
س.ت: ٧٩٥١ بني سويف ٤٠٧ - ١٤٠ - ٢٠٠

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة
ت/ ٣٣٨٨٦٨١٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ٠١٠١٦٨٣٧١٣
E-mail:nudap43@yahoo.com

Scanned with CamScanner