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

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP

السادة / بورصة الاوراق الماليه

تحيه طيبة وبعد

تتشرف شركة شمال الصعيد للتنميه والانتاج الزراعى (نيوداب) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعيه العامه العادية للشركه يوم الاحد ٢-٤-٢٠٢٣ الساعه الثانيه ونصف ظهرا وفى حال عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعيه العموميه العاديه الساعه الثانيه ونصف ظهر يوم الاثنين ٠٣-٠٤- ٢٠٢٣ وذلك بمقر الشركه الكائن فى ١٤٥ شارع المريوطيه الرئيسى – الهرم – جيزه لمناقشة جدول الاعمال

أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٣١/١٢/٢٠٢٢

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢ المستقلة والمجمعة

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

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

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

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 ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

(أ/ايه السيد احمد مصطفى)

شركة شمال الصعيد للتنمية
والإنتاج الزراعى
نيوداب ش.م.م
٢٠٠ - ١٩٠ - ٥٠٠

Scanned with CamScanner