

NORTH UPPER EGYPT FOR  
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL  
PRODUCTION CO.  
**NUDAP**



شركة شمال الصعيد  
للتنمية والإنتاج الزراعي  
نيوداب  
ش.م.م

السادة / بورصة الأوراق المصرية

تحية طيبة ..... وبعد

توصيات الجمعية العامة العادية

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بمقر الشركة الكائن ١٤٥ شارع المريوطية - هرم جيزة

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا "اجتماع" ثان " تم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) لاكتتمال النصاب باي نسبة حضور حيث حضر الاجتماع نسبة ١١ % من حملة اسهم الشركة وبذلك تم الاجتماع الثاني.

تمت موافقة الجمعية العامة العادية بالاجماع على :-

اولا : -التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢

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

القرار قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . المستقلة والمجمعة .



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

ت / ٣٣٨٨٦٨١٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ٠١٠١٦٨٣٧١٣

E-mail:nudap43@yahoo.com

المسودة - حبيب - الممسودة

NORTH UPPER EGYPT FOR  
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL  
PRODUCTION CO.  
**NUDAP**



شركة شمال الصعيد  
للتنمية والإنتاج الزراعي  
نوداب  
ش.م.م

ثالثًا- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار :- قررت الجمعية العامة بالايجام اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رابعًا - عرض استقالة عضو مجلس ادارة وتعيين عضو جديد ( بالتصويت التراكمي ) .  
قررت الجمعية العادية للشركة قبول استقالة الاستاذ /محمد محمود ابراهيم محمود جبر من عضوية المجلس .والاكتفاء بباقي اعضاء المجلس دون تعيين احد مكانه .

خامسًا -تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار :-قررت الجمعية بالايجام تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه للجلسة .

سادسًا - موافقة الجمعية للسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى .

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

سابعًا- اعتماد جميع قرارات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٣

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالايجام على اعتماد قرار مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ .  
ثامنًا- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة بالايجام تجديد تعيين السيد المحاسب /شريف منصور دبوس مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٦٠٠٠٠٠ جنيها سنويا شاملة الضرائب ( فقط وقدره ستون الف جنيه لا غير )

تاسعًا- التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يسمح بها القانون .

القرار: تمت الموافقة على التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يسمح بها القانون .

ويفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ/ روبينا عبد الرحمن  
رئيسة مجلس إدارة



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

ت / ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس ، ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ١٠١٦٨٣٧١٣

E-mail:nudap43@yahoo.com