

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP



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

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٢٣

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 الاحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ الساعة الثانية ونصف ظهر و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ للاجتماع الثان بمقر الشركة الكائن ١٤٥ ش المريوطية- هرم- جيزة.

برئاسة السيد الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى رئيس مجلس الإدارة ويحضر كل من السادة:

٢- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد العضو المنتدب

٣- الاستاذة / رونا فتحى عبد المنعم علي نائب رئيس مجلس الاداره والعضو

المنتدب للشئون الاستثمار

٤- الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم محمد مشرف عضو مجلس الادارة

٥- الاستاذة / شاهنדה هاشم عبد العليم عضو مجلس ادارة

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ /حسن احمد حسن مفوض عن الاستاذ / شريف منصور دبوس 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 ١١ % من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الثانى ويعتبر قانونى بحضور هذه النسبة ويبدأ الاجتماع علي النحو التالي :

وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع

والسيد الاستاذ / شكرى الحلبي والسيد الاستاذ/ عاطف امام-جامعي أصوات مراقب الحسابات

فارزى اصوات امين السر

فازرى اصوات امين السر



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

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

E mail: nudap12@yahoo.com

المسحوقه صويا ب

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP



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

وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين بالاصالة باجمالي أسهم ٦٤٢١٦٢٠ سهم
وبالوكالة كمية اسهم ٥٥٠٢٨٨ سهم وبذلك يكون اجمالي الاسهم الحاضرة عدد ٦٩٧١٩٠٨ سهم
بنسبة ١١% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

افتتح الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة بسم الله الرحمن
الرحيم ، مرحبا بالسادة الحضور وبدأ النظر في جدول الاعمال .

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

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

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 القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه علي السادة أعضاء الجمعية ،
وقد تفضل السيد الأستاذ /مراقب الحسابات بعرض ملخصا لهذه القوائم ، وقد تم مناقشة سيادته في بعض
الملاحظات من السادة أعضاء الجمعية العامة تم توضيحها لسيادتهم.

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



مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

رانيا محمد العي

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المربوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

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

E-mail:nudap43@yahoo.com

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP



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

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

٢٠٢٢/١٢/٣١

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

رابعًا - عرض استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو جديد (بالتصويت التراكمي) .

قررت الجمعية العادية للشركة قبول استقالة الاستاذ /محمد محمود ابراهيم محمود جبر والاكنتفاء بعدد اعضاء المجلس الحالي وعدم تعيين احد مكانه

خامسًا - تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

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

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

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

سابعًا- اعتماد جميع قرارات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على اعتماد جميع قرارات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢

ثامنًا- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

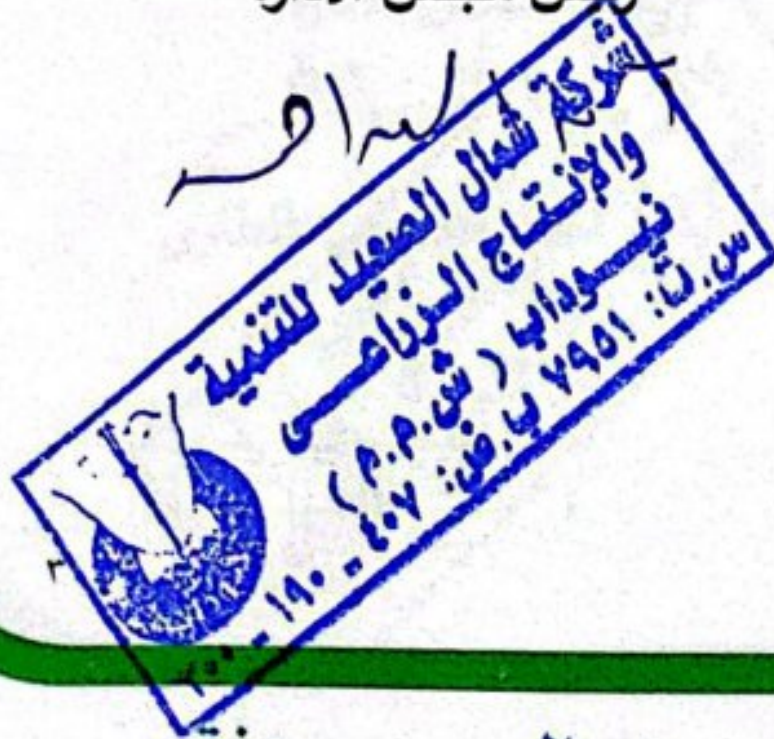
قررت الجمعية العامة بالاجماع تجديد تعين السيد المحاسب /شريف منصور دبوس مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٦٠٠٠٠ جنيهها سنويا غير شاملة الضرائب (فقط وقدره ستون الف جنيه لا غير)

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

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

E-mail:nudap43@yahoo.com

المسحوقه صويا ب CamScanner



تاسعا- 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 وقدره 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 والتاشير بها في السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى 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

ر.س.م.م
الأستاذة/ روبينا عبدالرحمن

جامعي الأصوات

الأستاذ/ شكري الحلبى
ش.م.م

الأستاذ/ عاطف امام

مراقب الحسابات
محاسب/



اقرار

اقر انا / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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 .

