

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 فتحي 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 العظيم عضو مجلس ادارة

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذة / حنين 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 وبدأ الاجتماع على النحو التالي :

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

والسيد الاستاذ / شكرى الحلبى والسيد الاستاذ/ عاطف امام- جامعي أصوات

فارزى اصوات

امين السر

رئيس مجلس الادارة

محاسبون قانونيون ومستشارون

راسل بيدفورد

١٤٥ شارع المريوطية الرثية سى - الهرم - الجيزة

ت / ٣٣٨٨٦٨١٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ١٠١٦٨٣٧١٣

E-mail:nudap43@yahoo.com

Scanned with CamScanner

الممسوحة صويي بـ CamScanner

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 باجمالى أسهم ٦٤٢١٦٢٠ سهم
وبالوكالة كمية اسهم ٥٥٠٢٨٨ سهم وبذلك يكون اجمالى الاسهم الحاضرة عدد ٦٩٧١٩٠٨ سهم
بنسبة ١١% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

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

اولا : -التصديق على 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 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 في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وكذلك تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير
الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢

ثانيا -التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
المستقلة والمجمعة القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه على 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 على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . المستقلة والمجمعة .



امين السر
رانيا محمد العي

فارزى اصوات
عامة

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

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

E-mail:nudap43@yahoo.com

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP



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

ثالثا- 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 .

رابعا - عرض استقالة عضو مجلس ادارة وتعيين عضو جديد (بالتصويت التراكمي) .
قررت الجمعية العادية للشركة قبول استقالة الاستاذ /محمد محمود ابراهيم محمود جبر
والاكتفاء بعدد اعضاء المجلس الحالي وعدم تعيين احد مكانه

خامسا -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 جنيه للجلسة .

سادسا - 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

سابعا- اعتماد جميع قرارات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على اعتماد جميع قرارات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢
ثامنا- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحدد أتعابه

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

رئيس مجلس الادارة
شركة شمال الصعيد للتنمية
والإنتاج الزراعي
نيوداب (ش.م.م)
ت. ٧٩٥١ ب. ق. ٤٠٧ - ١٩٠



فارزى اصوات
امين السر
رئيس مجلس الادارة

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

Scanned with CamScanner

الممسوحه صوب ب CamScanner

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP



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

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 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 والتاثير 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

روينا محمد عبد الرحمن
الاستاذة / رويينا عبدالرحمن

جامعي الأصوات

الاستاذ/ شكري الحلبي

شكري الحلبي

الاستاذ/ عاطف امام

مراقب الحسابات



اقرار

اقر انا / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤولية قامة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمسؤولين
او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .



١٤٥ شارع المربوطية الرئيسية - الجيزة

ت / ٣٣٨٨٦٨١٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ١٠١٦٨٣٧١٣

E-mail:nudap43@vahoo.com

Scanned with CamScanner

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner

