

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 ٢٠٢٣/٤/٣

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة "اجتماع ثان "

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة والمنشورة بجريدة (جريدة روزاليوسف وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للجتماع الاول يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ الساعة الثانية ونصف ظهر و في حالة عدم اكمال النصاب القانونى 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 للجتماع الثان بمقر الشركة الكائن ١٤٥ ش المريوطية - هرم - جيزه.

برئاسة السيد الاستاذة / ايـة السيد احمد مصطفى طنطاوى رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

٢- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد

٣- الاستاذة / روناء فتحي عبد المنعم على

٤- الاستاذة/ايـة محمد عبد المنعم محمد مشرف

٥- الاستاذة / شاهندة هاشم عبد العليم

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / ايـة 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 الثاني ويعتبر قانوني بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع على النحو التالي :

وافقت الجمعية على اختيار الاستاذة / روبيـنا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع

والسيد الاستاذ / شكري الحلبي والسيد الاستاذ/ عاطف امام-جامعي أصوات

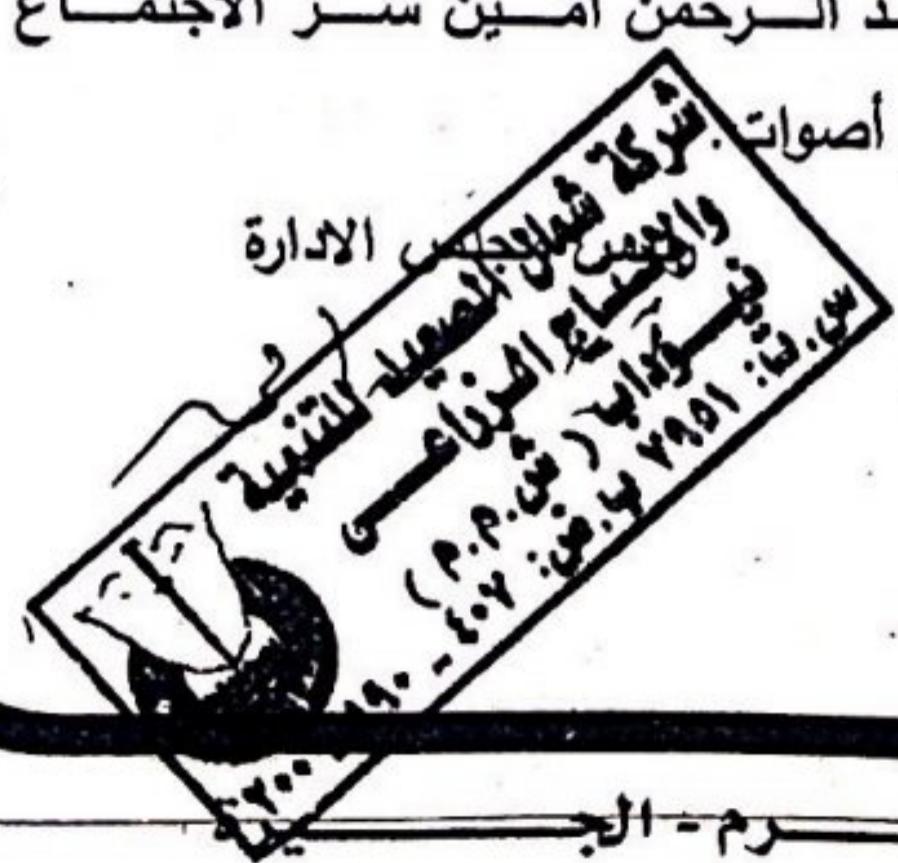
فارزى اصوات

امين السر

د

امين اصوات

ش.م.م



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الج - ٦٥ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ - ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٤٨٤٥ محمول ١٠١٦٨٣٧١٣

E-mail:nudap43@yahoo.com

Scanned with CamScanner

اسسوسونج صورب بـ CamScanner



وحيث تبين ان ممثل اسهم الحاضرين بالاصالة باجمالى اسهم 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 الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحكومة للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير الحكومة لمراقب الحسابات عن
عام ٢٠٢٢

التقارير موزعة على السادة اعضاء الجمعية العامة ، عرض السيد رئيس الجلسة ملخصا لتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات

القرار : قررت الجمعية العامة العادلة بالاجماع التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وكذلك تقرير الحكومة للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير الحكومة 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 اعضاء الجمعية ، وقد تفضل السيد الأستاذ / مراقب الحسابات بعرض ملخصا لهذه القوائم ، وقد تم مناقشة سيادته في بعض الملاحظات من السادة اعضاء الجمعية العامة تم توضيحها لسيادتهم .

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



فائز اصوات
امين السر
ر.ب.ا. مرسى العزى

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزه

٢٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٧٧١٥٥٨٧ - ٣٧٧١٤٨٤٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ محمول ١٠١٦٨٣٧١٣

E-mail:nudap43@yahoo.com



ثالثا - أخلاط طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

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

رابعا - عرض استقالة عضو مجلس ادارة وتعيين عضو جديد (بالتصويت التراكمي) .

قررت الجمعية العادلة للشركة قبول استقالة الاستاذ / محمد محمود ابراهيم محمود جبر والاكتفاء بعدد اعضاء المجلس الحالى 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 ومديري العموم بالتعيين في مجالس ادارات شركات اخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة بالاجماع على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديري العموم بالتعيين في 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 وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة بالاجماع تجديد تعيين السيد المحاسب / شريف منصور دبوس مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٦٠٠٠ جنيه سنويا غير شاملة الضرائب (فقط وقدره ستون الف جنيه لا غير)

رئيس مجلس الادارة

الشركة للنفع العام
والمُنتاج الزراعي للتنمية
نيوداب (ش.م.م)
س.ت: ٤٩٥١ - فزن: ٤٠٧ - رقم: ١٤٠ -



فارزى اصوات ، امين السر

مساكن الرئيسي

علي

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الج - رم - يزة

١٠١٦٨٣٧١٣ ت / ٣٧٧١٥٥٨٧ - ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٦٨١٢

E-mail:nudap43@yahoo.com



تاسعا - التصریح للشركة بمنحة تبرعات في الحدود التي يقرها القانون
القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في منح تبرعات في حدود
مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة خمسة ألف جنيه لا غير)

قررت الجمعية العامة تفويض الاستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و
الاستاذ / ابراهيم محمد عبد الرحمن متحمرين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة
العادية والتاشير بها في السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري وانهاء جميع الاجراءات القانونية
اللزامية لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء.

وانتهي الاجتماع ورفعت الجلسة في تمام الساعة

أمين سر الاجتماع

الأستاذة / روبينا عبد الرحمن



الاستاذ / شكري الحبى

٦٤١

الاستاذ / عاطف امام

مراقب الحسابات



اقرار



اقر انا / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى بصفتي رئيس الاجتماع بانتى مسئول مسئولية قرارات الشركة
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمسئولين
او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزه - يزة

١٠١٦٨٣٧١٣ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ - ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ - فاكس: ٣٧٧١٤٨٤٥

E-mail: nudap43@yahoo.com



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- قريلفر (٢٩) (١١) (٤٦)
- استئصاله رضو محاسن اداري
- حضر اجتماع اول سرفانتاته
- حضر اجتماع تأسيس لمعرفته
- نشر لبروكه في جريدة بيته (اظهار اول + اظهار تأسيس)
- مترا اسدة الكن في جريدة بيته
- تجديد الاكتتاب معاشرة ست اطهار بيتار
- اقرار ام (٤) عدم معاشرة ست اطهار بيتار

اقرأنا /	معينا محمد عبد الرحمن البراهيم
بطاقة رقم :	٢٠٢١/١٢٣٥٧
بصفتي /	عضو مجلس
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جعفر عاصم عاصم عاصم) شركة، شمال اصبعه للتنمية، ولاستاذ فخر رأس (بوراب)	
المنعقد بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٩٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق العرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... كم.) بموجب إيصال رقم (..... ٢٠٢١/١٢٣٥٧)	
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١	والقدم للهيئة بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب	
وزير محمد عبد الرحمن	

د. الحال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

المدير العام	مديرة الادارة	المحامي
١٦	٢٠٢١	٢٠٢١
٢٠٢١/١٤/١٣	F-ISS/B-01-09	