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

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.
NUDAP

السادة / بورصة الاوراق المالية
تحية طيبة ... وبعد

توصيات وقرارات محضر مجلس الادارة المنعقد الساعة الثانية والنصف مساء
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٣

اولا - تعديل المادة (٣) والخاصة بغرض الشركة .

قرر المجلس بالاجماع الموافقة على تعديل المادة (٣) والخاصة بغرض الشركة وهى :-

- اضافة نشاط الاستيراد من الخارج
- اقامة وانشاء مصنع لتصنيع الاعلاف بجميع انواعه للانتاج المحلى او التصدير اللنفس والغير

ثانيا :- تعديل المادة (٦؛٧) من النظام الاساسى

قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة (٦؛٧) من النظام الاساسى والخاصة بزيادة رأس المال المرخص الى مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط وقدرة خمسمائة مليون جنيه مصرى لا غير) وزيادة رأس المال المصدر الى مبلغ ١٢٣.٤٩٦.٥٥٠ جنيه .

وسيتم استغلال مبلغ الزيادة النقدية فى تمويل المشروعات التالية والمتمثلة فى:-

- اقامة وانشاء مصنع لتصنيع الاعلاف بجميع انواعه

ثالثا:- عرض دراسة جدوى زيادة رأس مال الشركة

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على دراسة الجدوى لزيادة رأس المال الشركة

رابعا : النظر فى اعتماد تقرير الافصاح طبقا للمادة ٤٨ بغرض تعديل المادة (٣) و السير فى اجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١٥٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنية مصرى وزيادة رأس المال المصدر من ٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه الى ١٢٣.٤٩٦.٥٥٠ جنيه بزيادة قدرها ٦٠.٠٠٠.٠٠ جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بمصاريف اصدار قدرها ٢.٥% من قيمة السهم الواحد وذلك فى حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفور نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول .

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح طبقا للمادة ٤٨ بغرض تعديل المادة (٣) و السير فى اجراءات زيادة راس مال الشركة المرخص به من ١٥٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنية مصرى وزيادة رأس المال المصدر من ٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه الى ١٢٣٤٩٦٥٥٠ جنيه بزيادة قدرها ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية واحد جنيه مصرى للسهم بمصاريف اصدار قدرها ٢.٥% من قيمة السهم الواحد وذلك فى حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفور نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول.

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى نيـــوداب (ش.م.م)
س.ت: ٧٩٥١ ب.ض: ٤٠٧ - ١٩٠ - ٢٠٠

١٤٥ شـــارع المريوطـــية الرئيـــسى - الهـــرم - الجـــيزة
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 الزراعى
نيـــودا ب
ش.م.م

خامسا :- النظر فى تفويض السيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد ميروك العضو المنتدب فى السير فى اجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل بعد نشر الافصاح .

قرر المجلس الموافقة على تفويض السيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد ميروك العضو المنتدب فى السير فى اجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية والنظر فى التعديل بعد نشر الافصاح

سادسا :-النظر فى تفويض السيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد ميروك العضو المنتدب فى السير فى اجراءات التعديلات التى تطلبها الجهة الادارية علي تقرير الافصاح .

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الدكتور محمد عبد الحميد ميروك العضو المنتدب فى السير فى اجراءات التعديلات التى تطلبها الجهة الادارية علي تقرير الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسؤول علاقات المستثمرين
روبينا عبد الرحمن

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى نيـــودا ب (ش.م.م)
س.ت: ٧٩٥١ ب.ض: ٤٠٧ - ١٩٠ - ٢٠٠

١٤٥ شـــارع المريوطـــية الرئيـــسى - الهـــرم - الجـــيزة
ت/ ٣٣٨٨٦٨١٢ - ٣٣٨٨٦٢٩٢ - ٣٣٨٨٧٠٦٥ فاكس : ٣٧٧١٤٨٤٥ - ٣٧٧١٥٥٨٧ محمول ٠١٠١٦٨٣٧١٣
E-mail:nudap43@yahoo.com