

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا ش.م.م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١-١٠-٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة
إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا ش.م.م بالعنوان ١٢ و ١٣ / ٣ أحمد كامل -
تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة

وقد حضر الاجتماع كلاً من

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١- الأستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ / خالد حنفى حسن | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / محمد عاطف عز الدين أحمد | العضو المنتدب |
| ٤- الأستاذ / محمد خالد حنفى حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ / محمود مصطفى محمد نجم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم | أمين السر |

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

أولاً : متابعة ما تم من إجراءات فى إطار خطة تطوير الشركة بناءً على قرارات مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ١١-٩-٢٠٢٥

ثانياً : تكليف لجنة الاستثمار للبحث عن فرص استثمارية بالقطاعات التى تستهدف الشركة إضافاتها لنشاط الشركة

ثالثاً : تعديل المواد (٣ و ٢٣) من النظام الأساسي للشركة

رابعاً : اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

خامساً : دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٣ و ٢٣) من النظام الأساسي للشركة

سادساً : دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد

سابعاً : الاستقالة المقدمة من الأستاذ / أحمد مختار مصطفى طلبه من عضوية مجلس الإدارة

ثامناً : تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد فى ضوء الاستقالات المقدمة والسابقة مما ترتب عليه وجود أماكن شاغرة بمجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

أمين سر الجلسة

محمود فوزى عبد الحليم

محمد فوزى

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م

Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfdsf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/

القرار الأول

في إطار خطة تطوير الشركة وفي ضوء متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بمجلس الإدارة السابق المنعقد في 11-9-2025

ناقش المجلس

1- تمت مراجعة الإجراءات المتبعة وتم إعداد تقرير يشمل كل محاور العمل (أعدده العضو المنتدب)

ملخص التقرير

نشاط oodo (أنظمة إدارة المؤسسية)

- تم مراجعة الوضع التشغيلي للنشاط
- تم إعداد دراسة أولية تحليل السوق المحلي والإقليمي تبين وجود تقلبات إقتصادية حادة في الفترة الأخيرة أثرت بشكل مباشر على حجم العمل في الأسواق وايضا حدوث تغير جذري في تكاليف الخدمة
- نشأت تحديات عديدة في التكلفة ومن ثم نشأت صعوبات في التسعير وهو ما قد اثر بالسلب علي حجم إيرادات النشاط
- يلزم التوسع في إعداد دراسة نهائية من أجل المساعدة في إتخاذ القرار المناسب للنشاط وهو ما تم بالفعل بتكليف فريق العمل لإعداده .

نشاط (الشاشة الحظية لنقل بيانات البورصة)

- تم إعداد دراسة أولية فنية ومالية تتضمن تحليلا لعناصر النشاط من حيث المتطلبات التقنية وحجم الاستثمارات اللازمة للتطوير .
- تم إعداد دراسة أولية تسويقية لتحديد مدى احتياج الأسواق للنشاط وقد أشارت الدراسة أنه يمكننا الإستحواذ على حصة أكبر في السوق شريطة رفع كفاءة الشاشة وتغطية ما يطلبه السوق من إحتياجات فنية وسعوية .
- يلزم التوسع في إعداد دراسة نهائية من أجل المساعدة في إتخاذ القرار بشأن التوسع والتطوير .

نشاط fintech

- تم إعداد دراسة أولية لتحليل موقف النشاط ونتائج عن الفترة السابقة لتحديد الفرص والتحديات .
- تم دراسة فرص التوسع في مجال التقنيات المالية والدفع الإلكتروني حيث أن المؤشرات أثبتت وجود فرص واعدة للتوسع داخل مصر وخارجها
- تم حصر التحديات التي تواجه الشركة في زيادة فاعلية النشاط وزيادة ربحيته
- لمواكبة الأسواق المالية والتحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط وللتوسع في مجال التقنيات المالية والدفع الإلكتروني يلزم الحصول على بعض التراخيص لتفعيل نشاط الدفع بالفيزا مع الدفع المسبق وهو ما نعمل علي دراسة تكلفته والعائد علي الاستثمار
- يلزم التوسع في إعداد دراسة نهائية من أجل المساعدة في إتخاذ القرار بشأن التوسع والتطوير
- تمت موافقة المجلس على تكليف مستشار مالي بإعداد الدراسات اللازمة للأنشطة السالف ذكرها بعلانية

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

أمين سر الجلسة

محمود فوزى عبد



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lashky st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/



2 - البيئة الرقابية الداخلية

- يستهدف المجلس تشديد البيئة الرقابية لذلك إتخذ مجموعة من القرارات ومنها
- دعوة الجمعية العادية لإضافة أعضاء مجلس إدارة مستقلين ذات خبرات متنوعة
- زيادة فريق عمل الإدارة المالية
- تشكيل لجان منبثقة (لجنة المراجعة ، لجنة الحوكمة ، لجنة الإستثمار)
- الإستعانة بمستشاريين خارجيين لمساعدة اللجان في أداء عملها
- لجنة المراجعة ودورها : مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة للتأكد من سلامتها ودقتها وشفافية الإفصاحات المالية ، دراسة نتائج أعمال المراجعة الداخلية والتقارير الصادرة عن مراقب الحسابات ومتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة بها ، التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه و متابعة مدى إستقلاليته وكفاءته ، تقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية ، بحث أى ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالشئون المالية أو الرقابية ورفع ما تراه من توصيات بشأنها ، رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة تتضمن نتائج أعمال اللجنة ومقترحاتها لتحسين الأداء المالى بالشركة
- لجنة الحوكمة و دورها : متابعة التزام الشركة بقواعد الحوكمة المعتمدة من الجهات الرقابية ، مراجعة وتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة دورية ، الإشراف على كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، متابعة سياسات الإستدامة والمسئولية المجتمعية ،
- لجنة الإستثمار ودورها : (المساهمة في وضع الخطة الإستراتيجية - دراسة الفرص واستقطابها - المساهمة في ادارة المفاوضات - المساهمة في مراجعة الجدوى الإقتصادية للمشروعات المقترحة - متابعة أداء المشروعات القائمة وتقييم النتائج ومقارنتها بالمستهدفات - تقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن قرارات الدخول في الإستثمار أو التخارج - المساهمة في إعادة الهيكلة الإستثمارية في الانشطة القائمة - التأكد من توافق قرارات الإستثمار مع الخطة الإستراتيجية للشركة .
- دراسة المخاطر للتأكد ان مستوى المخاطر في المعدلات المقبول - التنسيق مع الإدارات المعنية لضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدعم قرارات الإستثمار - رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة
- ج - إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات وتفويض العضو المنتدب في تلقي العروض المقدمة من الجهات المختلفة والتوقيع على ما يلزم من عقود و إتفاقيات تتعلق بتلك المشروعات والدراسات وبتفويض الغير في بعض أو كل ما فوض فيه بما يحقق مصلحة الشركة

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

أمين سر الجلسة

محمود فوزى عبد الحليم

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/

تشكيل اللجان

أولاً : لجنة المراجعة

رئيس اللجنة	الأستاذ / خالد محمد عبده محمد فراج
عضو اللجنة	الأستاذ / محمود مصطفى محمد نجم
عضو اللجنة	الأستاذ / محمد خالد حنفى حسن
عضو اللجنة	الأستاذ / أحمد تاج الدين مصطفى
مقرر اللجنة	الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم

لجنة الحوكمة

رئيس اللجنة	الأستاذ / أحمد ابراهيم أحمد الحلواني
عضو اللجنة	الدكتور / صبرى مسعود أحمد أبو الذهب
عضو اللجنة	الأستاذ / خالد حنفى حسن المنياوي
مقرر اللجنة	الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم

لجنة الإستثمار

رئيس اللجنة	الأستاذ / أحمد تاج الدين مصطفى
عضو اللجنة	الأستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب
عضو اللجنة	الدكتور / مجدى محمد حسن محمد النحاس
عضو اللجنة	الأستاذ / خالد محمد عبده محمد فراج
عضو اللجنة	الأستاذ / محمود مصطفى محمد نجم
مستشار اللجنة	الأستاذ / أحمد مختار مصطفى طلبة
مقرر اللجنة	الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

أمين سر الجلسة

محمود فوزى عبد الحليم

محمد فوزى



info@novidainvestment.com

Sdfsf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi – Cairo – Egypt.

https://novidainvestment.com/

القرار الثاني

الموافقة على تكليف لجنة الإستثمار في البحث عن فرص إستثمارية ودراستها في القطاعات التي تستهدف الشركة إضافتها ضمن أنشطتها وقيام اللجنة بالمفاضلة بين الفرصة والفرصة البديلة ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرارات المناسبة

القرار الثالث

الموافقة على تعديل المواد (3 و 23) من النظام الأساسي للشركة

المادة (3) قبل التعديل

غرض الشركة هو

تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والإنترنت .

تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج .

كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذ .

المادة (3) بعد التعديلات المقترحة

التعديلات المقترحة

الإستثمار في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات

إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز لتطوير وإنتاج وتصميم وصيانة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأنواعها سواء الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية وتقديم خدمات الدعم الفني والإستشارات الفنية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة وتشغيل مراكز البيانات والحلول الرقمية وأنظمة التشغيل والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني كما يشمل الغرض إعداد وتنفيذ مشروعات النظم المتكاملة وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية وتقديم خدمات التدريب في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وإستيراد وتصدير البرمجيات والأجهزة والمعدات اللازمة للنشاط والتعاقد مع الجهات العامة والخاصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتنفيذ هذه الأعمال

- تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

أمين سر الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

محمود فوزى عبد الحليم



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/

نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م.
Novida For Investment and Technology

الاستثمار في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي

إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية والزراعية داخل مصر وخارجها وزراعتها بمختلف المحاصيل و إنشاء وتشغيل المشروعات الزراعية بما في ذلك إقامة المزارع الحيوانية والسمكية والداجنة والمناحل ، وإستغلال وتصنيع وتسويق منتجاتها داخل وخارج جمهورية مصر العربية كما يجوز للشركة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها وشراء وتقسيم وبيع وتأجير و إستنجاز واستغلال الاراضى الزراعية والعقارات الزراعية المرتبطة بنشاطها

إقامة وتشغيل و إدارة مصانع لإنتاج وتصنيع وتجفيف وتعبئة كافة المواد الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والزيوت والعناصر والمشروبات والمركزات ومستلزماتها بمختلف أنواعها وكذلك تصنيع منتجات الفواكة والخضروات ومشتقاتها وإنتاج المواد الغذائية المحفوظة والمجففة والمجمدة وتعبئتها وتغليفها وتخزينها وتسويقها وتوزيعها في السوق المحلي والتصدير إلى الخارج واستيراد كافة مستلزمات الانتاج

الاستثمار في قطاع الطاقة

القيام بجميع الأعمال المتعلقة بمجالات الطاقة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ومنها الطاقة الكهربائية , ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر توليد الكهرباء من مصادر مختلفة بما في ذلك انشاء محطات الطاقة الشمسية . وطاقة الرياح , والطاقة المائية , والطاقة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة أو التقليدية , وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة محطات إنتاج الكهرباء وربطها مع الشبكة العامة للكهرباء والعمل بنظام تعريفية التغذية للطاقات المتجددة وكذلك تصميم وتنفيذ وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية , وأنظمة توليد وتخزين الطاقة . إستيراد وتصدير وبيع وتوزيع جميع المعدات والأجهزة والمواد الخام والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لأنشطة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتنفيذ أعمال المقاولات العمومية المتكاملة الخاصة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة وإعداد الدراسات والأبحاث الفنية والهندسية والإقتصادية في مجالات الطاقة المتجددة وتقديم الإستشارات والخدمات الفنية والمشاركة في المناقصات والمشروعات القومية أو الخاصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتعاون أو الشراكة مع الجهات الحكومية أو الخاصة ، -والتوكيلات التجارية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية و إستيراد وتصدير وتوريد وتوزيع وبيع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومستلزمات المشروعات الصناعية والطاقة والإنارة والتكييف والأنظمة الذكية و جميع مستلزمات ومكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بجميع قدراتها وتصميم وإنشاء أنظمة إدارة وترشيد الطاقة وغير ذلك من المنتجات والخدمات المتممة أو المرتبطة بنشاط الشركة بما يحقق التكامل بين أنشطتها المختلفة .

أمين سر الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

محمود فوزى عبد الحفيظ
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsd



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi – Cairo – Egypt



https://novidainvestment.com/

الإستثمار في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري

الإستثمار والتطوير العقاري داخل وخارج جمهورية مصر العربية ويشمل ذلك شراء وإملاك الأراضي والعقارات بغرض تميمتها وتطويرها وإقامة المشروعات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو السياحية أو الصناعية أو الخدمية عليها وبيعها أو تأجيرها أو إستثمارها بأي وسيلة قانونية وكذلك تقسيم الأراضي وإعدادها للبناء ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات والمنشآت العقارية والمشاركة أو المساهمة مع الغير في مشروعات التطوير العقاري والإستثمار العقاري داخل جمهورية مصر العربية كما يشمل الغرض القيام بأعمال المقاولات العامة في مجالات الإنشاءات والتشييد والبناء والتشطيبات المعمارية والديكور وأعمال البنية التحتية والمرافق وتنفيذ المشروعات العقارية والخدمية التجارة في مواد البناء والديكور لحساب الشركة أو الغير تجارة وإستيراد وتوريد مواد البناء والتشطيب والديكور ومستلزمات المشروعات

– التوريدات العمومية

– الوكالات التجارية داخل وخارج مصر

– منح حق إمتياز العلامات التجارية (الفرانشيز) – الإستيراد والتصدير

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج .

كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (23)

لمجلس الإدارة أن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي _ أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال إلى أن تنتقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم . وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة للتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لإستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل .

المادة (23) بعد التعديل

لمجلس الإدارة _ أن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي _ أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال إلى أن تنتقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم . وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لإستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

هاجر محمد عبد الوهاب

محمود فوزى عبد الحليم

نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/

القرار الرابع

تمت الموافقة بالإجماع على السير في إجراءات تعديل غرض الشركة بما فيها من اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية و إعماله من الهيئة العامة للرقابة المالية وبتفويض رئيس مجلس الإدارة بإدخال أية تعديلات في حال طلب الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء أية تعديلات على النموذج وبتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ونشرة على شاشات البورصة المصرية

القرار الخامس

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد لتعديل المواد (3 و 23) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد موعد وتاريخ ومكان الإنعقاد

القرار السادس

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد و تحديد موعد وتاريخ ومكان الإنعقاد

القرار السابع

تمت الموافقة بقبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ / أحمد مختار مصطفى طلبه من عضوية مجلس الإدارة

القرار الثامن

في ضوء الاستقالات المقدمة والسابقة وما ترتب عليها من وجود أماكن شاغرة بالمجلس تمت الموافقة بالإجماع على قبول تعيين التالي أسماهم بعضوية مجلس الإدارة والعرض على أقرب جمعية عامة عادية للتصديق

الدكتور / مجدى محمد حسن محمد النحاس عضو مجلس إدارة مستقل

الدكتور/ صبرى مسعود أحمد أبو الذهب عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذ / أحمد تاج الدين مصطفى تاج الدين حسن عضو مجلس إدارة مستقل

المهندس / خالد محمد عبده محمد فراج عضو مجلس إدارة مستقل

تفويض كلا ، الأستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ / عمر سيد على والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / خالد فتحى محمد والأستاذ/ منصور عبد السيد جابر والأستاذ /محمد محمود بدرى منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية . والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع الغرف التجارية وقد تم انتهاء الإجتماع فى الساعة السادسة مساءً نفس اليوم أمين سر الجلسة

هاجر محمد عبد الوهاب

محمود فوزى عبد الحليم

Novida For Investment and Technology

أقر أنا / رئيس الاجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo Egypt



https://novidainvestment.com/

نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش. م. م.
Novida For Investment and Technology

بيان بنود الجمعية العامة العادية

أ / رشا مصطفى

مدير إدارة قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرسل لسيداتكم بنود الجمعية العامة العادية مع الأخذ في الاعتبار بإمكانية إضافة بنود أخرى بالدعوة سنوايكم بها عند إرسال الدعوة

١- التصديق على تعيين الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقبا لحسابات الشركة خلفا للدكتور / هشام أحمد لبيب عن العام المالي ٢٠٢٥ و اعتمادا للقوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤

٢- التصديق على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ بما يتوافق مع المعايير

٣ - التصديق على تقرير الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة للشركة عن العام المالي المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركة بإجراء التعديلات بما يتوافق مع المعايير

٤- ضم أعضاء مجلس إدارة جدد

٥- التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢١-١٠-٢٠٢٥

٦- منح صلاحيات لمجلس الإدارة بما يتناسب مع المستجدات

٧- النظر في فتح محفظة أوراق مالية للشركة

٨- ما يستجد من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

محمود فوزى عبد الحليم

م.م. ش

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م.
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsd



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/