



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) شركة مساهمة مصرية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدتي البورصة والوفد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي البورصة والوفد بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) وبموجب الدعوة المرسلة إلى السيد مراقب حسابات الشركة و على الدعوة المرسلة إلى السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة شمال الصعيد (شركة مساهمة مصرية) (اجتماع ثان) وذلك بقاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

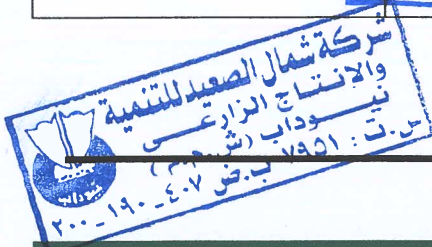
أولاً: جدول الأعمال:

النظر في حل الشركة أو استمرارها ، اعمالاً للفقرة (ج) من المادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٦٩ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

ثانياً: الإجراءات والحضور:

- تم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ إلى السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
- تم توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والبورصة المصرية وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- تم نشر الدعوة في جريدتي البورصة والوفد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) في نفس الجريدتين

مين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محافظ	محافظ محمد عبد العزيز سجلت الحصة (١٠)	محاسب قانوني حسين احمد حسين حسن العبدون ٢٧٨٤٠	١٨ / ٦ / ٢٠٢٦





كما حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

الاسم	الصفة	الحالة
١ طارق صلاح الدين محمد الابرق	رئيس مجلس الادارة-تنفيذي	مستقل
٢ حسن جعفر ابو الحمد على	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة
٣ هبه عيد محمد قطب	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مساهم عن نفسه
٤ ساره على ابو النصر المكاوى	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مستقل

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

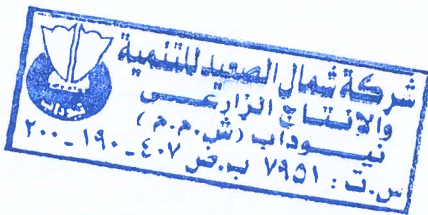
ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ حسين احمد حسنين حسين العدوي مراقب حسابات الشركة.

ثالثاً: الجهات الإدارية والرقابية:

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد
- الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
ع. ح. ح. ح.	صالح محمد عبد البر سب. الت. الت. الت.	محاسب قانوني حسين احمد حسنين حسين العدوي ٣٧٨٤٠	١٨/١٢/٢٠١٩





رابعاً: المساهمون:

وفقا لكشف الحضور المرفق

وقد ترأس السيد/ طارق صلاح الدين محمد الابرق اجتماع الجمعية العامة غير العادية بصفته رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقا لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

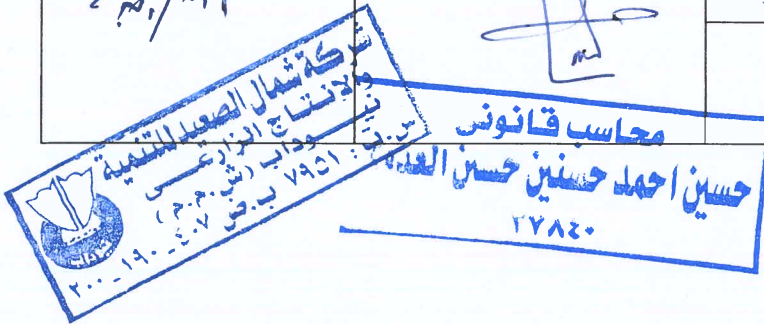
تفضل السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية باقتراح تعيين السادة الاتي أسماؤهم لأمانة السر وجمع الأصوات:

الاسم	الصفة
محمد مصطفى ابو الفتوح	أمينا لسر الجلسة
مصطفى محمد عبد العزيز	جامعي أصوات
عبد الرحمن اسامه الشهاوى	

وعرض هذا التعيين على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة غير العادية وقد وافقت وأقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم بالإجماع مع العلم بأن أمين السر وجامعي الأصوات من غير المساهمين بالشركة.

ووفقا للمادة رقم ١٠٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قام بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية غير العادية وأقر بصحتها وتأكد من مطابقتها لكل من أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تأكد سيادته من تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية





ووفقا لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور من المساهمين، فقاموا بمراجعة سجل حضور المساهمين وحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الجمعية الذي قام بإعلانها على السادة الحضور كالتالي: -

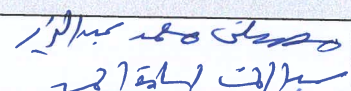
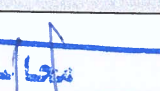
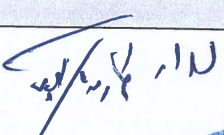
م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	٢٢,٠٤٠,٦٤٧	%٣٤,٧١
٢	الأسهم الحاضرة بالإتابة	٣٥٥	%٠,٠٠٠,٥٥
٣	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢٢,٠٤١,٠٠٢	%١٠٠
٤	إجمالي أسهم الشركة	٦٣,٤٩٦,٥٥٠ سهم	
٥	النسبة المئوية للحاضرين	%٣٤,٧١٢	

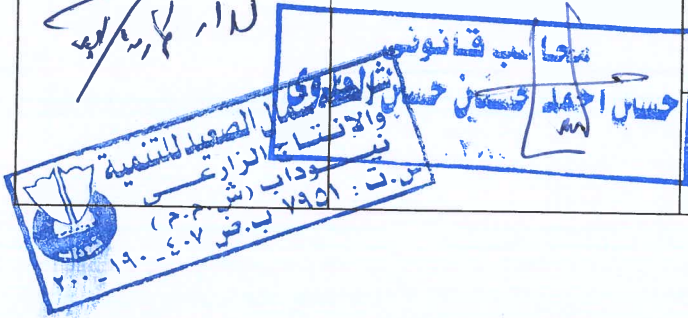
ثالثاً: المناقشات: -

وبناء على ما سبق أعلن السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة غير العادية الاتي:

- صحة وقانونية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
- تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- تكامل نصاب الحضور من السادة المساهمين وفقاً لأحكام المادة رقم ٦٧ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٨ من النظام الأساسي وعليه تبدأ الجمعية العامة غير العادية في نظر جدول الأعمال

وبهذا يصبح هذا الاجتماع (الاجتماع الثاني) قانونياً وصحيحاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقام السيد/ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ السادة المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			





البند رقم (١)

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بند النظر في حل الشركة او استمرارها اعمالا للفقرة (ج) من المادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٦٩ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (١)			
الموافقة بالإجماع على استمرار الشركة، اعمالا للفقرة (ج) من المادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٦٩ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١.			
أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيوداب (ش.م.م)
ح. ا. م. م.	سيد حسن السيد	سيد حسن السيد	١٧٨٤٠

ثم وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد / محمد السيد محمد جاد والأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد أو السيد / عبدالرحمن نبيل او السيد/ السيد حسن السيد محمد منفردين أو مجتمعين في تقديم وإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وإدخال أي تعديلات على قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرف الصناعية ومصلحه الضرائب وبالتأشير في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة غير العادية المطلوب التأشير بها والتوقيع امام الشهر العقاري والبورصة المصرية .

إقرار

أقر أنا /طارق صلاح الدين الابرق بصفتي رئيس الجمعية العامة غير العادية بأننى مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

طارق صلاح الدين الابرق

١٨/١٠/٢٠١٢

