

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٨

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة " اجتماع اول "

=====

بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي (جريدة البورصة وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد للاجتماع الاول يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ الساعة الثانية والنصف عصرا و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/١٦ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ للاجتماع الاول بمقر الشركة الكائن ١٤٥ ش المريوطية- هرم - جيزة.

برئاسة السيد الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو

المنتدب لشئون الاستثمار

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

السيد الاستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم

السيد الاستاذ / عادل حسن بركات

السيد الأستاذ/ عز الدين عبد القادر اسحق ممثلا عن صندوق التأمين

الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه

الاستاذ / فوزى طه عبد الفتاح احمد ممثلا عن شركة مساهمة مونيورز

للتجارة والتوزيع

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عبد الله

السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد على حسنين



أمين السر
محمد ابراهيم
رئيس مجلس الإدارة

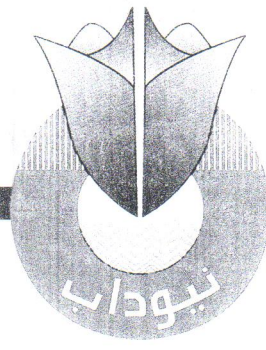
مراجعات
محاسبين
Accountants & Business

فرازه اموات
١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٢٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٢٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٢٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٢٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٢٧٥٢٧٧٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٢٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com



هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد رجب متولى السيد عن الاستاذ / وائل سيد فوزى احمد حيدة - 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 ٢٥,٦٣ % من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الاول ويعتبر قانونى بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع علي النحو التالي : وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روبينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد المحاسب /مكرم احمد حنفى والسيد المحاسب/حسن احمد رضوان جامعي أصوات. وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين بالاصالة باجمالى أسهم ١٣١٢٥٦٠ سهم بنسبة ٢٠,٦٧% وبالوكالة كمية اسهم ٣١٥٤٦٦ سهم بنسبة ٤,٩٦% وبذلك يكون اجمالى الاسهم الحاضرة عدد ١٦٢٨٠٢٦ سهم بنسبة ٢٥,٦٣% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .
افتتح الاستاذ / محمد ابو زيد - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة بسم الله الرحمن الرحيم ، مرحبا بالسادة الحضور

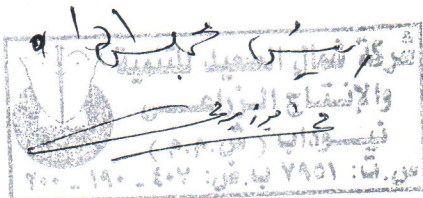
١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/١٢/٣١

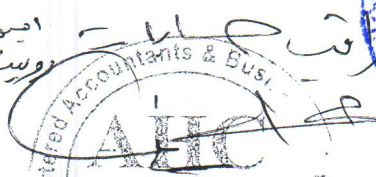
التقارير موزعة علي السادة أعضاء الجمعية العامة ،عرض السيد رئيس الجلسة ملخصا لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات

لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي على القرار دون ابداء اسباب او رأى بعدد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٧ % من نسبة حضور الجمعية

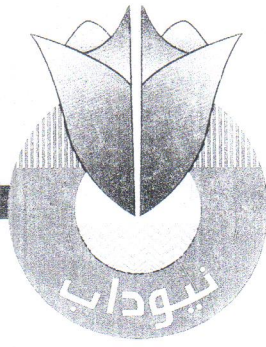
القرار قررت الجمعية العامة العادية التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالى الحضور فى الجمعية



أمين السر
روبينا محمد عبد الرحمن



فرايزه اموات
P- محمد رضوان



٢- التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه علي السادة أعضاء الجمعية ،
وقد تفضل السيد الاستاذ وائل سيد فوزى احمد حيدة مراقب الحسابات بعرض ملخصا لهذه القوائم ،
وقد تم مناقشة سيادته في بعض الملاحظات من السادة أعضاء الجمعية العامة تم توضيحها لسيادتهم.
لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي على القرار دون ابداء اسباب او راي
بعدد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٧ % من نسبة حضور الجمعية

القرار قررت الجمعية العامة التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٧/١٢/٣١ . بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور في الجمعية

٣- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي على القرار دون ابداء اسباب او راي
بعدد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٧ % من نسبة حضور الجمعية
القرار :- قررت الجمعية العامة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور في الجمعية

٤- النظر في انتخاب السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة .
قررت الجمعية بالاجماع اعادة انتخاب السادة أعضاء مجلس الادارة الحالي لمدة مماثلة على ان
يكون المجلس الحالي مكون من خمسة أعضاء فقط وذلك على النحو التالي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للادارة
الفعلية للشركة

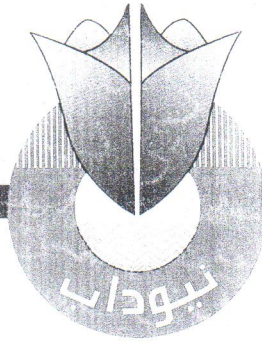


عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة غير مفرغ
عضو مجلس ادارة

١- الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم
٢- الاستاذ / عادل حسن عبد الهادي بركات
٣- الاستاذ / احمد عمراحمده عمر عبد الله
٤- صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك التنمية
والائتمان الزراعي
ممثلا عنه الاستاذ / عزالدين عبدالقادر اسحق
٥- الاستاذ / اسلام محمد السيد علي حسنين

٥- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار :- قررت الجمعية تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للجلسة .



لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي على القرار دون ابداء اسباب او راي بعدد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٧ % من نسبة حضور الجمعية وافقت الجمعية على تحديد البدل بنسبة ٢٥,٥٦ % من اجمالي الحضور

٦ - موافقة الجمعية للسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى .

ولقد اعترض السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي على القرار واطاف على ان لا يكون هناك تعارض فى المصالح بعدد اسهم ٤٧٧٩ . سهم بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة حضور القرار : وافقت الجمعية العامة على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور فى الجمعية.

٧- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع شركة نيوداب الوادى

ولقد اعترض السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي على القرار واطاف على ان لا يكون هناك تعارض فى المصالح بعدد اسهم ٤٧٧٩ . سهم بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة حضور القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة على ابرام عقود معاوضة مع شركة نيوداب الوادى بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور فى الجمعية.

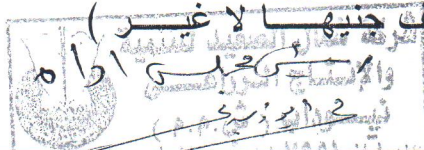
٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٨ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة تعيين السيد المحاسب /مكتب المحاسبون للاستشارات المالية (الاستاذ /وانل سيد فوزى احمد حيدة) مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠١٧ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٤٠٠٠٠ جنيها سنويا (فقط وقدره اربعون الف جنيها لا غير) .

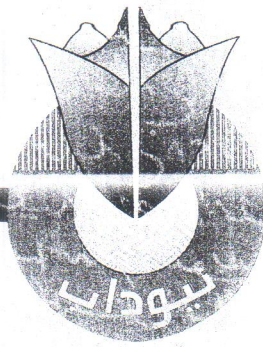
٩- التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يقرها القانون

القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة فى منح تبرعات فى

حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيها (فقط وقدره خمسة آلاف جنيها لا غير)



فازة احمد
١٠٠٠٠٠٠٠



قررت الجمعية العامة تفويض الأستاذة/ روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و
الأستاذ/ ابراهيم محمد عبد الرحمن ابراهيم مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الجمعية
العامة العادية والتاثير بها في السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات
القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء.
وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة فى تمام الساعة

أمين سر الاجتماع

روينا محمد عبد الرحمن
الأستاذة/ روبينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات

محاسب/ حسن احمد رضوان
محاسب/ مكرم احمد حنفى

مراقب الحسابات

محاسب/ محمد عبد الله

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد ابو زيد

محمد ابو زيد

اقرار

اقرا انا السيد/ محمد ابو زيد رئيس مجلس ادارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى

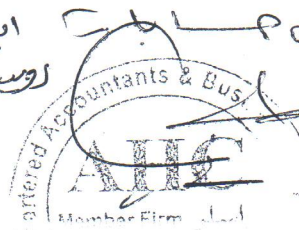
(نيوداب) بصحة ما جاء بالمحضر من قرارات وكذلك صحة التوقيعات .

وهذا اقرا منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

محمد ابو زيد
أ/ محمد ابو زيد

امين سر
روينا محمد عبد الرحمن



مراقب الحسابات
حسن احمد رضوان
مكرم احمد حنفى

