

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

"للشركة" اجتماع اول

=====

بناء على الدعوة المنشورة بجريدة (جريدة البورصة وجريدة العالم اليوم) والتى تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع الاول يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ الساعة الثانية والنصف عصرا وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 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 - جيزه.

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

رئيس مجلس الادارة والعضو

السيد الاستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم

المنتدب لشئون الاستثمار

السيد الاستاذ / عادل حسن بركات

عضو مجلس الادارة المنتدب

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

عضو مجلس الادارة

الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والانتمان الزراعي وفروعه

عضو مجلس الادارة

الاستاذ / فوزى طه عبد الفتاح احمد ممثلا عن شركة مسحoven مونورز

عضو مجلس الادارة

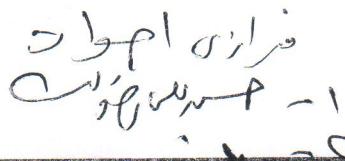
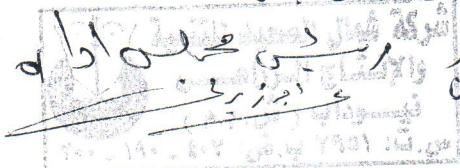
للتجارة والتوزيع

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبد الله

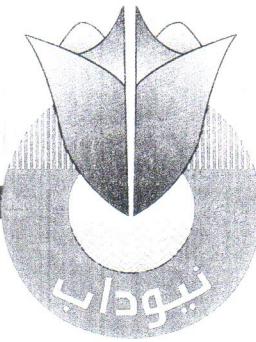
رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد على حسنين



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

٢٣٧٥٢٧١٤٠ - ٢٣٧٥٢٧١٦٠ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١٧٩ - فاكس: ٠٢٣٧٥٢٧١٥٩ - محفوظ: ٠٢٣٧٥٢٧١٧٢



هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد رجب متولى السيد عن الاستاذ / وائل سيد فوزى احمد حيدة - مراقب الحسابات ، ولم يحضر الاجتماع ممثلاً 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 قانوني بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع على النحو التالي : وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روبيانا 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 باجمالي أسهم ١٣١٢٥٦٠ سهم بنسبة ٢٠,٦٧ % وبالوكالة كمية اسهم ٣١٥٤٦٦ سهم بنسبة ٤,٩٦ % وبذلك يكون اجمالي الاسهم الحاضرة عدد ١٦٢٨٠٢٦ سهم بنسبة ٢٥,٦٣ % وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

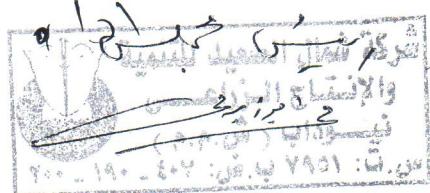
افتتح الاستاذ / محمد ابو زيد - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة بسم الله الرحمن الرحيم ، مرحبًا
بالسادة الحضور

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

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

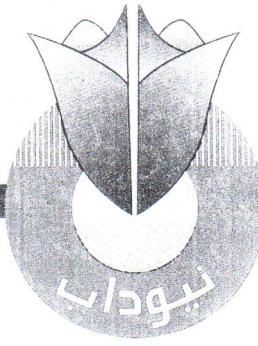
لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامه غنيمي طنطاوى غنيمى على القرار دون ابداء اسباب او رأى بعد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٧ % من نسبة حضور الجمعية

القرار قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور في الجمعية



غسان امبارك
احمد حنفي

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة
ت ٠٢٣٧٥٢٧١٤٠ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول ٠١٠٠١٨٣٧١٣



٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه على 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 / اسامه غنيمي طنطاوى غنيمى على القرار دون ابداء اسباب او رأى
بعد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠٠٠٧ % من نسبة حضور الجمعية

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

٣- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامه غنيمي طنطاوى غنيمى على القرار دون ابداء اسباب او رأى
بعد اسهم ٤٧٧٩ سهم بنسبة ٠٠٠٧ % 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 اجمالى الحضور فى الجمعية

٤- النظر في انتخاب السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة .

قررت الجمعية بالاجماع اعادة انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة الحالى لمدة مماثلة على ان يكون المجلس الحالى مكون من خمسة اعضاء فقط وذلك على النحو التالى

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

١- الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم
٢- الاستاذ / عادل حسن عبد الهادى بركات

عضو مجلس ادارة

٣- الاستاذ/احمد عمر احمد عمر عبد الله

عضو مجلس ادارة غير مفرغ

٤- صندوق التامين الخاص بالعاملين بنك التنمية
والاتصال الزراعي

عضو مجلس ادارة

٥- الاستاذ / عز الدين عبد القادر اسحق
ممثل عن الاستاذ / اسلام محمد السيد علي حسنين

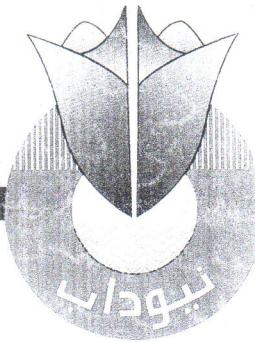


٥- تحديد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

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

٦- ١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - المطر - الجيزة

ت ٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥١ - ٠٢٣٧٥٢٧١٨ - فاكس : ٠٢٢٤٥٢٧٢٥٩ - مدمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢



لقد اعترض السيد الاستاذ / اسامه غنيمي طنطاوى غنيمى على القرار دون ابداء اسباب او رأى بعد 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 في مجالس ادارات شركات اخرى .

ولقد اعترض السيد الاستاذ / اسامه غنيمة طنطاوى غنيمى على القرار واضاف على ان لا يكون هناك تعارض في المصالح بعد اسهم ٤٧٧٩ . سهم بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة حضور القرار : وافقت الجمعية العامة على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس ادارات شركات اخرى بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور في الجمعية.

٧ - الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع شركة نيو داب الوادى

ولقد اعترض السيد الاستاذ / اسامه غنيمة طنطاوى غنيمى على القرار واضاف على ان لا يكون هناك تعارض في المصالح بعد اسهم ٤٧٧٩ . سهم بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة حضور القرار : قرر الجمعية العامة الموافقة على ابرام عقود معاوضة مع شركة نيو داب الوادى بنسبة ٢٥,٥٦ % من نسبة اجمالي الحضور في الجمعية.

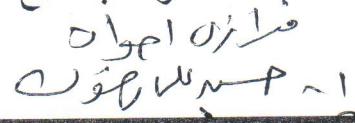
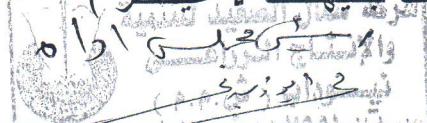
٨ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة تعين السيد المحاسب / مكتب المحاسبون للاستشارات المالية (الاستاذ / وائل سيد فوزى احمد حيدة) مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠١٧ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٤,٤ جنية سنويًا (فقط وقدره اربعون الف جنيه لا غير) .

٩ - التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يقرها القانون

القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإداره في منح تبرعات في

حدود مبلغ ٥٠٠ جنية (فقط وقدرها خمسة ألاف جنيه لا غير)



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت ٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٢٣٧٥٢٧١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣



قررت الجمعية العامة تفويض الاستاذة /رو比ينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و الاستاذ / ابراهيم محمد عبد الرحمن مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة العادية والتاشير بها في السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك و التعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء.

وانتهي الاجتماع ورفعت الجلسة في تمام الساعة

أمين سر الاجتماع

الأستاذة / روبينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات

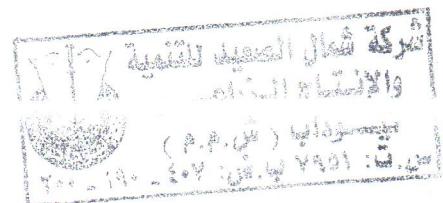
محاسب / حسن احمد رضوان

محاسب / مكرم احمد حنفى

مراقب الحسابات

محاسب / حسن احمد رضوان

رئيس مجلس الادارة



أ/ محمد ابو زيد

اقرار
اقرأنا السيد / محمد ابو زيد رئيس مجلس ادارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي (نيوداب) بصحبة ما جاء بالمحضر من قرارات وكذلك صحة التوقيعات .

وهذا اقرأ مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

أ/ محمد ابو زيد)





- أخطار المضارع
- أخطار أول بـ تاريخ ٢٠١٣/٨/٢٨
- أخطار ثالث بـ تاريخ ٢٠١٣/٨/٢٩

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- أضرار تغير نسخة المضارع
- أضرار تغير نسخة المضارع

- أضرار تغير نسخة المضارع
صورة طبق الأصل
- نسخة مصادق على كل العلامات التجارية

اقرءنا / د. رئيسنا محمد سليمان إبراهيم
بطاقته رقم: ٤٨٧ ١٤٥٦٥٦٠٦٣

بصفتي مفوضاً
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جنة عامة عاربة) لشركة: نسال الصناعية للمقاولات (بيورا) (بيورا)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وينتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) (بموجب إيصال رقم ٦٧٦٠٦٣) مجموعه
رقم (٢٠١٨١٤) (بتاريخ ٢٤/١٤/٢٠١٨) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٤/١٤/٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

د. رئيسنا محمد سليمان إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيتة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون 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: على الشركة اعتماد قرار وزير الاستثمار رقم
١٧ لسنة ٢٠١٨ بموجب المعاشرة



المدير العام

مدير الإدارية

امير علي العفالي

٢٠١٤/١٢/٣١

الهامي

ساعي بيروت
٢٠١٤/١٢/٣١