



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨

اجتمع مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاحد الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨ بمقر الشركة وقد كان الاجتماع قانونيا بحضور كل من السادة

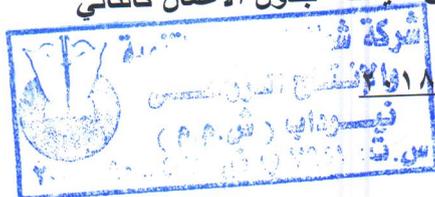
السيد الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم  
السيد المحاسب / عادل حسن عبدالهادي بركات  
السيد الأستاذ/ عز الدين عبد القادر اسحق ممثلا عن صندوق  
التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان  
الزراعي وفروعة  
السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد علي حسنين  
السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبدالله  
: وقد حضر الاجتماع

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار  
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لادارة الفعلية  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ المحاسب/ محمد عبد الحميد مبروك مديرعام الشركة

وقام بأعمال الأمانة الفنية للاجتماع أمين سر المجلس الأستاذة / فريدوس عبدالفتاح

بدا السيد الاستاذ / محمد ابوزيد محمد ابراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بسم الله الرحمن الرحيم  
نبدأ الجلسة ورحب سيادته بالسادة أعضاء المجلس ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي



أولا : التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٨

صدق المجلس علي محضر الجلسة السابقة





فقد رأى مجلس ادارة الشركة حفاظاً علي حقوق الساده المساهمين اعادة تقييم الارض بالاسعار الحاليه لاثبات  
القيمه السوقيه الحقيقيه للارض وذلك عن طريق تكليف احد المكاتب المهنيه المختصه بتقييم الارض واستصدار  
تقرير تقييم سوقى معتمد ، وقد تم تفويض كلا من / عادل حسن بركات " العضو المنتدب " و / محمد عبدالحميد  
" مدير عام الشركة " بالتفاوض مع مكاتب الاستشاريه المختصه لاتمام هذا الموضوع .  
وأنا هذا التقييم ليس العرضي بل بيع الأرضي .  
فقد انتهى المجلس فى الساعة الثالثة عصرًا

رئيس مجلس الادارة

محمد ابوزيد محمد

أمين سر المجلس

فردوس عبدالفتاح

الأستاذة/ فردوس عبدالفتاح

اقرا

اقر انا / محمد ابوزيد بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر  
من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

المقر بما فىة

شركة شمال الصعيد للتنمية  
والإنتاج الزراعي  
نيوداب (ش.م.م)  
م.م.م محمد ابوزيد

