



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٦

(اجتماع ثان)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٢/١٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية في نادى الزراعين خلف نادى الصيد بالدقى -جيزة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة و المنشورة بجريدتي (عالم المال ، وجريدة روزليوسف) . وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار

السيد الاستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم

عضو مجلس الإدارة المنتدب

السيد الاستاذ / عادل حسن بركات

عضو مجلس الإدارة

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

عضو مجلس الإدارة

الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبد الله

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد على حسنين

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ حسن عبد المطلب محمد ممثلا عن السيد وائل سيد فوزى احمد حيدة - مراقب الحسابات ، ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة للجهتين .

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد ابو زيد رئيس مجلس الادارة وقد عين سيادته الأستاذة /روبينا عبد الرحمن أمين سر الاجتماع و المحاسب /شكرى مدن حسن الحلبي و المحاسب/ محمود رمزى فارزى أصوات وقام السيد مراقب الحسابات بمساعدة فارزى الاصوات وكانت عدد الاسهم الحاضرة ١٧١٠٨٩٦ سهم اي بنسبة ٢٦,٩٥ % واعلن السيد رئيس مجلس الادارة صحة الاتقاد وبدأ النظر فى جدول الاعمال وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على جدول الاعمال واصدرت القرارات الاتية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد ابو زيد

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد ابو زيد

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد ابو زيد

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد ابو زيد

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد ابو زيد

مراقب الحسابات

امين السر

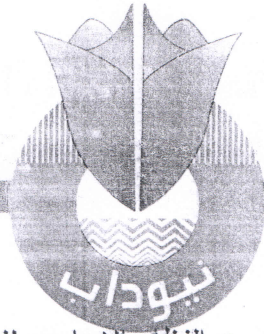
فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

ت : ٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٢٣٧٥٢٧١٢٣ - ٢٣٧٥٢٧١٢٤

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



١- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى محافظة الجيزة -عنوان الفرع الرئيس ١٤٥ شارع المريوطية -الهرم-جيزة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى مصر او فى الخارج فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق ويلزم موافقة الهيئة اولا

ويكون مركز النشاط الصناعى (محطة غربلة للمحاصيل الزراعية) فى القطعة رقم (٨٤) منطقة رقم (٤) الجمعية العدلية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضى - مركز بلبيس -الشرقية.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى محافظة الجيزة -عنوان الفرع الرئيس ١٤٥ شارع المريوطية -الهرم-جيزة

موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم

٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها

ويكون مركز النشاط الصناعى (محطة غربلة للمحاصيل الزراعية) فى القطعة رقم (٨٤) منطقة رقم (٤) الجمعية العدلية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضى - مركز بلبيس -الشرقية.

٢- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى

المادة (٥) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هى خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى

المادة (٥) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هى خمسون سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحة التنفيذية .

شركة شمال الصعيد
والإنتاج الزراعي

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

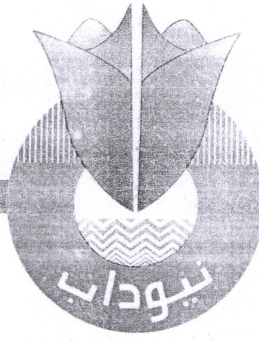
فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - جمبول : ٠١٠٠١٦٣٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location www-nudab.net



٣- تجزئة السهم

موافقة الجمعية بالاجماع على تجزئة السهم (من سهم واحد بقيمة اسمية عشرة جنيهات الى عشرة اسهم ، فيصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد) فيكون عدد الاسهم بعد التجزئة ٦٣٤٩٦٥٥٠ سهم بقيمة اسمية ٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة وخمسون مليون جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثة وستون مليون واربعمئة ستة وتسعون الف وخمسمائة وخمسون جنيها موزعه على ستة مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون الف وستمئة خمسة وخمسون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات وجميعها اسهم نقدية

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة وخمسون مليون جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثة وستون مليون واربعمئة ستة وتسعون الف وخمسمائة وخمسون جنيها موزعه على ثلاثة وستون مليون واربعمئة ستة وتسعون الف وخمسمائة وخمسون سهم قيمة كل سهم جنيه واحد وجميعها اسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ستة مليون سهم وثلاثمائة وتسعة واربعون الف وسمئة وخمسة وخمسون سهم اسمى وقد تم الاكتتاب فى رأس المال بالاكتتاب العام على النحو التالى

النسبة الإجمالية	قيمة الاسهم	عدد الاسهم	الاسم
١٠٠%	٦٢٧٤٨٠١٠	٦٢٧٤٨٠١	اكتتاب عام
٠,٠٤%	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠	محمد اسماعيل محمود ابو السعود
٠,٠٢%	١٠٠٠٠	١٠٠٠	نفين سمير حليم اسكندر
٠,٠٩%	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠	يسرى سمير جرجس
٠,٠٠٤%	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠	بدوى محمد درويش مصطفى
٠,٠٠٦%	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠	عبد النبي ربيع ابراهيم تركى
٠,٠٠٣%	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠	محمد خصرى عبد الحميد عبد الصمد
٠,٠٠٩%	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠	هانى محمد شحاته عبد الجواد
٠,٠٠٢%	١٠٠٠٠	١٠٠٠	انور شاكر سمعان الياس
٠,٠٠٠٠٣%	٢٠	٢	ايهاب محمد حسن على حسين
٠,٠٠١%	٦٨٠٠	٦٨٠	اميرة حنا عبد الشهيد حنا
٠,٠٠٨%	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠	حاتم حبيب اسكندر عبد الملاك
٠,٠٠١٢%	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠	محمد رمضان عبد العزيز محمد رمضان
٠,٠٠٦%	٤٠٦٠٠	٤٠٦٠	محمد عبد الفتاح اليماني ابو الخير
٠,٠٠٥%	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	فوزى فؤاد بخيت نحلة ابراهيم
٠,٠٠٣%	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠	محمد محمد احمد النقيطى
٠,٠١٨%	١١٢١٢٠	١١٢١٢	ايهاب رضا عبد الفتاح عبد الرحمن
٠,٠٠٣%	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠	عصام عبد النعيم احمد عمران
٠,٠٠٢%	١٠٠٠٠	١٠٠٠	محمد ملاح مراد حسن
١٠٠%	٦٣٤٩٦٥٥٠	٦٣٤٩٦٥٥	اجمالي رأس المال

راسمال الشركة المصدرة قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة

بموجب الشهادة الصادرة من بنك ايران والمؤرخة ٢١/٥/٢٠١٤ .

شركة شمال الصعيد للتنمية
والإنتاج الزراعي

Accountants & Co.
مراقب الحسابات

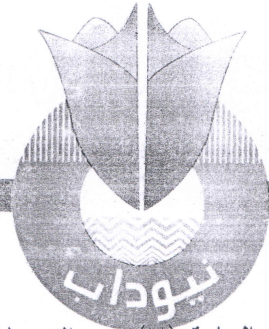
فارزى اصوات امين السر

١٤٥ شارع الميوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٦٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٧٠

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ثلاثة وستون مليون واربعمائة ستة وتسعون الف وخمسمائة وخمسون سهم قيمة كل سهم جنيه واحد وجميعها اسهم نقدية على النحو التالي

الاسم	عدد الاسهم	قيمه الاسهم	النسبة الاجمالي
اكتتاب عام	٥٥.٧٢٢٤٠	٥٥.٧٢٢٤٠	%٨٦,٧٤
حلمي محمود السيد سلطان	٣٤٦١.٠٠٠	٣٤٦١.٠٠٠	%٥,٤٥
مصطفى محمد على المنعم	٢٨.٩٥٦.٠	٢٨.٩٥٦.٠	%٤,٤٢
خالد حسن على الجوهري	٢١٥٣٧٥.٠	٢١٥٣٧٥.٠	%٣,٣٩
اجمالي رأس المال	٦٣٤٩٦٥٥.٠	٦٣٤٩٦٥٥.٠	%١٠٠

راسمال الشركة المصدرة قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة بموجب الشهادة الصادرة من بنك ايران والمؤرخة ٢١/٥/٢٠١٤ .



٤- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٢٢) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي

المادة (٢٢) قبل التعديل

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات غير ان مجلس الادارة المعين في المادة السابقة يبقى قائما باعماله لمدة خمس سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي - ان وجد- في مجلس الادارة في استبدال من يمثله في المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية ..

المادة (٢٢) بعد التعديل

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي - ان وجد- في مجلس الادارة في استبدال من يمثله في المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية ..
وينتخب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك .

رئيس مجلس الادارة



امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المربوطية الرئيسي - الهرم - اجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٦٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



٥- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٤٦) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى

المادة (٤٦) قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال المصدر فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع وذلك وفقا للمواد (٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٣) من اللائحة التنفيذية. ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها مكان وزمان الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .



المادة (٤٦) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال المصدر فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع وذلك وفقا للمواد (٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٣) من اللائحة التنفيذية.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها مكان وزمان الاجتماع الثانى

ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .

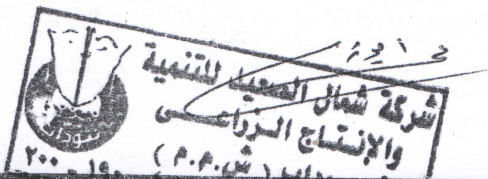
وإذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمى طبقا للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات



دور

للصوت

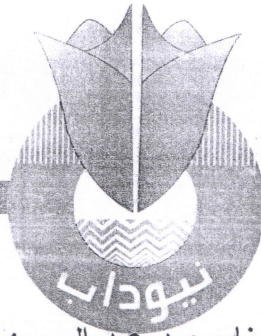
موريس

١٤٥ شارع المريوطية اترئيسى - الهرم - الجيزة

ت: ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس: ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - مجموع: ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



قررت الجمعية العامة تفويض الاستاذة /روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم و الاستاذ/ ابراهيم محمد عبد الرحمن ابراهيم مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة غير العادية والتاشير بها فى السجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع امام الشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء.

وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة

أمين سر الاجتماع

الاستاذة/ روبينا عبد الرحمن

فارزى الأصوات

محاسب/ شكرى مدن حسن الحلبى



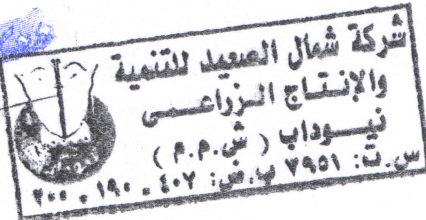
محاسب/ محمود رمزى

مراقب الحسابات

الاستاذة/ وائل فوزى حيدة

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد ابو زيد



اقرار

اقر انا / محمد ابو زيد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤولية 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 فيه

أ/ محمد ابو زيد

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى اصوات



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٢٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٢٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٢٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٢٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٢٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / **رويسنا محمد عبد الرحمن إبراهيم** بطاقة رقم : **١٠٠٧٧٧٧**
بصفتي / **مفوض** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع **(جميع غير لاديه)** لشركة : **شمال إيجيبت للتسويق والاستثمار (إيجيبت اى سيو اى بى)**
المنعقد بتاريخ **١٦ / ٢ / ٢٠٢٠** عدد صفحات المحضر (**٦**) صفحة - عدد النسخ (**٢**) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**١٠٠٠٠٠٠** جنيه) بموجب إيصال رقم (**١٢٦١٨** / **٢٣٥٦٤**)
بتاريخ **٢ / ٢ / ٢٠٢٠** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٤ / ٢ / ٢٠٢٠**

توقيع مقدم الطلب
رويسنا محمد عبد الرحمن **٧٢٤**

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 : **الشهر العقاري** لا يتم خلاله نشاط النقل البري
للمركبات والبضائع والمعدات وغيرها من النقل داخل القطر
وغيره من خارج القطر، ولا يتم تسجيل الناقلين واستخراج
الترخيص من وزارة السياحة والصحة العامة للصفر
والكبارى والنقل البري



مدير الإدارة
أحمد محمد

المحامي
محمد