



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة " اجتماع ثانى "

بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي (جريدة روزليوسف وجريدة عالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد للاجتماع الاول يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ الساعة الواحدة والنصف ظهرا و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ للاجتماع الثانى 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

السيد الاستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم

المنتدب لشئون الاستثمار

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / عادل حسن بركات  
السيد الأستاذ/ عز الدين عبد القادر اسحق ممثلا عن صندوق التامين  
الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإنتاج الزراعي وفروعه

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبد الله

السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد على حسنين

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location www.nudab.net



هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حسن عبد المطلب محمد ممثلاً عن السيد الأستاذ / وائل 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 قانونياً بحضور ١٥,٩٩ % من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الثاني ويعتبر قانوني بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع علي النحو التالي :

وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد المحاسب / شكرى الحلبى والسيد المحاسب / محمود رمزي جامعي أصوات. وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين باجمالى أسهم ١٠١٥٣٦٧ سهم بنسبة ١٥,٩٩ % وبذلك يكون الاجتماع قانونياً .

افتتح الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة

بسم الله الرحمن الرحيم ، مرحباً بالسادة الحضور

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩

التقارير موزعة على السادة أعضاء الجمعية العامة ، عرض السيد رئيس الجلسة ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

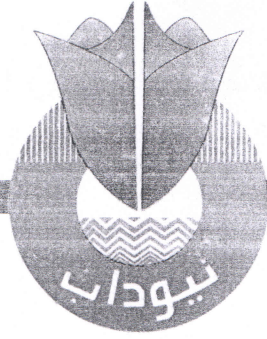


١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٧٢٨ - ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه علي السادة أعضاء الجمعية ،  
وقد تفضل السيد الاستاذ /حسن عبد المطيب محمد الممثل عن 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.  
القرار قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة  
المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٣- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار :- قررت الجمعية العامة بالاجماع اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٤- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :-قررت الجمعية العامة بالاجماع تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة  
بمبلغ ١٥٠٠ جنيهه ( فقط وقدرة الف وخمسمائة جنية لا غير ) للجلسة الواحدة.

٥ - موافقة الجمعية للسماح لأعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس  
ادارات شركات اخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة بالاجماع على السماح لأعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين  
في مجالس ادارات شركات اخرى .



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد الحوي

محمد الحوي

محمد الحوي

محمد الحوي

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٣ - ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location www.nudab.net



٦- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع شركة نيوداب الوادي

القرار :- لا توجد عقود معاوضة حاليا مع شركة نيوداب الوادي وفي حالة وجود عقود معاوضة مستقبلا يتم عرضها على الجمعية العامة اولا للموافقة عليها

٧- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة تعيين السيد المحاسب / صفوت نور الدين محمد مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٠ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٤٠٠٠٠ جنيها سنويا ( فقط وقدره اربعون الف جنيها لا غير) . بدلا من السيد الاستاذ / وائل فوزى احمد حيدة مراقب الحسابات

٨- التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يقرها القانون

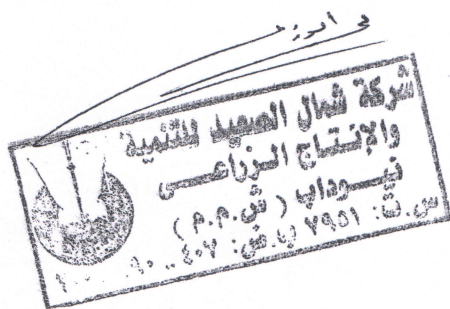
القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة في منح تبرعات في حدود مبلغ ١٠٠٠٠ جنيها ( فقط وقدره خمسة آلاف جنيها لا غير )

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات



فارزي اصوات



محمد د. د. د.

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



قررت الجمعية العامة تفويض الأستاذة /روينا 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

أمين سر الاجتماع

الأستاذة/ رويينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات

محاسب/ شكرى الحلبي

محاسب/ محمود رمزي

مراقب الحسابات

محاسب/

الأستاذ/ وائل فوزي

مراسلو



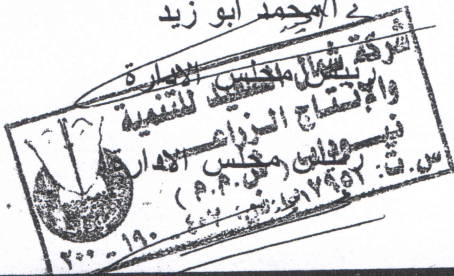
رئيس مجلس الإدارة  
أ/ محمد ابو زيد

اقرار

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

المقر بما فيه

أ/ محمد ابو زيد



مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى اصوات

عسكلت الإفصاح الأول مجلة ٣٠ / ٣ / ٢٠١٨

و مسك الأقفال  
للاصناف المتكسر

شركة محركات افطار اول افطار ثان + اسرار الواسع الكاسر



اصرف من تاريخ ( ٣٩ )  
اصرف من تاريخ ( ٤٤ )

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات  
اصرف من تاريخ ( ٤٤ )  
اصرف من تاريخ ( ٤٤ )  
اصرف من تاريخ ( ٤٤ )

أقرأنا / ابراهيم محمد العسكلى بطاقة رقم : ٤١٨٥

بصفى / حقوق بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع ( جميع معاديب ) شركة : شركة الصيد للشباب والانتاج الزراعى

المنعقد بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( م/ع ) بموجب إيصال رقم ( ٤١٣٠٦١ )

بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٥ / ٢٠١٤

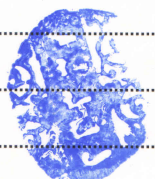
توقيع مقدم الطلب  
ابراهيم محمد العسكلى

السامه ابراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

شريفه  
٥٠١٥١١٨

ابراهيم العسكلى  
٥٠١٥١١٨

سليم شوى  
٢٢/٥/١٨  
F-ISS/B-01-09