



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ 2024/4/24

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة " اجتماع ثان "

=====

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد ريس مجلس الادارة و المنشورة بجريدتي (جريدة الوفد وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للاجتماع الاول يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 الساعة الثالثة و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة يوم الارباء الموافق 2024/4/24 وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة يوم الارباء الموافق 2024/4/24 للاجتماع الثان بمقر الشركة الكائن 145 ش المريوطية- هرم- جيزة.

برئاسة السيد الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

العضو المنتدب

2- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو

3- الاستاذة / رونا فتحي عبد المنعم علي

المنتدب للشئون الاستثمار

4- الاستاذة/ ايه محمد عبد المنعم محمد مشرف

عضو مجلس الادارة

5- الاستاذة / شاهنده هاشم عبد العليم

عضو مجلس ادارة

هذا وقد حضر الاجتماع السيدة الأستاذة/ اميرة ثابت سيد مفوض عن الاستاذ / شريف منصور دبوس 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 3.42 % من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الثانى ويعتبر قانونى بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع علي النحو التالي : وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة /روينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد الاستاذ / شكرى مدن حسن والسيد الاستاذ/ عاطف امام حسن كخامعي اصوات.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo

Location : www.nudab.n



CamScanner



ثالثا- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
القرار :- قررت الجمعية العامة بالاجماع اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة
المالية المنتهية في 2023/12/31 .

رابعا :- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
القرار :-قررت الجمعية بالاجماع تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000جنيه
للجلسة

خامسا - موافقة الجمعية للسماح لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس ادارات
شركات اخرى .

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

سادسا - اعتماد جميع قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023

القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على اعتماد جميع قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023
سابعا- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة بالاجماع تجديد تعيين السيد المحاسب /شريف منصور دبوس مراقب الحسابات عن
العام المالي المنتهى فى 2024 -12-31 مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها 70000 جنيها سنويا غير
شاملة الضرائب (فقط وقدره سبعون الف جنيه لا غير)



امين السر
رانيا محمد رافع

فارزى اصوات
محمد فارزى



ثامنا - 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 5000 جنيه (فقط وقدرة خمسة آلاف جنيها لا غير)
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 والتاشير بها في السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات القانونية
اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء.

وانتهي الاجتماع ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة و النصف

أمين سر الاجتماع

جامعي الأصوات

روبينا محمد عبد الرحمن

الأستاذة/ روبينا عبد الرحمن

الأستاذ/ شكرى مدن حسن

الأستاذ/ عاطف امام حسن



اقرار

اقر انا / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى بصفتى 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 والمناطق الحرة ويقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها المقر بما فيه

