



نيوداب

شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ 24/4/2024

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة "اجتماع ثان"

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة و المنشورة بجريدة الوفد وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للجتماع الاول يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 الساعة الثالثة و في حالة عدم اكمال النصاب القانوني يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة يوم الاربعاء الموافق 2024/4/24 وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة يوم الاربعاء 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:

-2- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشئون الاستثمار

-3- الاستاذة / روناء فتحي عبد المنعم علي

عضو مجلس الادارة

-4- الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم محمد مشرف

عضو مجلس ادارة

-5- الاستاذة / شاهندة هاشم عبد العليم

هذا وقد حضر الاجتماع السيدة الاستاذة/ اميرة ثابت سيد مفوض عن الاستاذ / شريف منصور دبوس مراقب الحسابات ، ولم يحضر الاجتماع ممثل 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 الثاني ويعتبر قانوني بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع على النحو التالي : وافقت الجمعية على اختيار الاستاذة /رو比نا محمد خالد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد الاستاذ / شكري مدن حسن والسيد الاستاذ/ عاطف امام حصن انجامي اصوات.





وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين بالاصالة باجمالى أسهم 2.170.000 سهم وبذلك يكون اجمالى الاسهم الحاضرة عدد 2.170.000 سهم بنسبة 3.42 % وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

افتتح الاستاذة / آية السيد احمد مصطفى طنطاوى - رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة باسم الله الرحمن الرحيم ، مرحبا بالسادة الحضور وبدأ النظر في جدول الاعمال .

اولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وكذلك تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2023 وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2023

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

القرار : قررت الجمعية العامة العادلة بالاجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وكذلك تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2023 وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2023

ثانيا - التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المستقلة والمجمعة القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه على السادة أعضاء الجمعية ، وقد تفضل السيد الأستاذ / 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 على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . المستقلة والمجمعة .



امين السر

فارزى اصوات

دعاية مصر للاتصالات

٢٠٢٣/١٢/٣١



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

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

خامساً - موافقة الجمعية لسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديري العموم بالتعيين في مجالس ادارات شركات اخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة بالاجماع على السماح لاعضاء مجلس الادارة ومديري العموم بالتعيين في مجالس ادارات شركات اخرى

سادساً - اعتماد جميع قرارات مجلس الادارة خلال عام 2023

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

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



امين السر
 ريم عبد الرحمن

فارزى اصوات
 سارة سليمان



ثامنا - التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يقرها القانون

القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في منح تبرعات في حدود مبلغ 5000 جنيه (فقط وقدرة خمسة آلاف جنيه لا غير)

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

وانتهي الاجتماع ورفع الجلسة فى تمام الساعة الثالثة و النصف

أمين سر الاجتماع

جامعي الأصوات

برعاية

الأستاذة/ روبينا عبدالرحمن

الأستاذ/ شكري مدن حسن

الأستاذ/ عاطف امام حسن



اقرار

اقر انا / ايـهـ السـيـدـ اـحـمـدـ مـصـطـفـيـ طـنـطاـوىـ بـصـفـتـيـ رـئـيـسـ الـاجـتمـاعـ بـانـيـ مـسـؤـلـ مـسـؤـلـيـةـ قـانـونـيـةـ كـامـلـةـ عنـ صـحةـ ماـ وـرـدـ فـيـ هـذـاـ مـحـضـرـ مـنـ بـيـانـاتـ وـوـقـائـعـ وـاجـرـاءـاتـ انـعـقـادـ وـذـكـ فـيـ مـواجهـةـ الغـيرـ وـالـمـسـاـهـمـيـنـ اوـ الشـرـكـاءـ بـالـشـرـكـةـ وـالـهـيـئـةـ الـعـامـةـ لـلـاستـثـمـارـ وـالـمـنـاطـقـ الـحـرـةـ وـيـقـرـ رـئـيـسـ الـاجـتمـاعـ بـالـاحـفـاظـ بـجـمـيعـ الـوـثـائقـ وـالـمـسـتـدـدـاتـ الـمـؤـيـدةـ لـمـاـ وـرـدـ بـالـاجـتمـاعـ فـيـ مـقـرـ الشـرـكـةـ وـانـقـاقـهـ وـاحـكـامـ الـقـانـونـ وـالـنـظـامـ الـاـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ وـتـعـديـلـاتـهـ اوـ عـقـدـ الشـرـكـةـ وـتـعـديـلـاتـهـ وـالـالـتـزـامـ بـتـقـديـمـهـاـ عـنـ طـلـبـهـ المـقـرـ بـمـاـ فـيـهـ رـئـيـسـ مـجـلسـ الـادـارـةـ



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

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