

تقرير تأكد مستقل

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي شركة / شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي "نيوداب"
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي "نيوداب" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحكومة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة الاولى من تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية ، فتنحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها . وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسا لاستنتاجنا .

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

إقتصار لجان مجلس الادارة على لجنة المراجعة فقط
والبيئة الرقابية علي نظام الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات فقط

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرة الموضحة أعلاه ، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة. المشار إليه أعلاه لا يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/١٠



سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٤٧



الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

نموذج مفصل

نموذج التقرير

يسترشد بهذا النموذج في إعداد تقرير الممارسات الفعلية للشركات المقيدة بالبورصة والخاصة بتطبيقات الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والأخرى التي تقوم بتطبيقها بشكل طوعي والمستمدة من الإرشادات الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري عام ٢٠١٦، ويرسل التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بعد توقيعه من الممثل القانوني للشركة سنوياً بشكل منفصل عن التقارير الدورية الأخرى ويرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحة ما ورد في هذا التقرير.

بيانات عن الشركة.

| اسم الشركة | شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي " نيو داب " |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غرض الشركة | ١- الانتاج والاتجار في كافة مستلزمات الانتاج الزراعي وعلى الاخص الاسمدة والمخصبات الزراعية والاسمدة الورقية والمبيدات والكيماويات والتقاوى والشتلات والبذور والالات والمعدات الزراعية ووسائل الري المختلفة والنقل ووسائل ومعدات ومستلزمات الزراعة الحديثة وكذلك الاتجار في متطلبات ومستلزمات مشروعات التنمية الزراعية والانتاج الحيواني والداجن والسمكى والاتجار في مستلزمات التنمية الريفية بكافة انواعها ومستلزمات الصناعات المترتبة على مشروعات التنمية الريفية والمواد البسيطة لهذه الصناعات والقيام بتوفير هذه المستلزمات من ناتج الصناعات المحلية ٢- توفير المعدات والالات الزراعية والسعات التخزينية في اطار قانون التاجير التمويني . ٣- اجراء البحوث والدراسات اللازمة لانشاء مشروعات الصناعات الغذائية ومشروعات التنمية الزراعية والريفية والحيوانية والسمكية والداجنه ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها - وكذلك المعاونة في اداء هذه المشروعات فنيا . ٤- اقامة تشغيل الاسواق والمجمعات التسويقية ومنافذ البيع والتوزيع المحلى لكافة المنتجات الزراعية والريفية قطن - خضر - فاكهه - محاصيل - انتاج حيوانى - دواجن - سمك- منتجات الصناعات الريفية ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات التجميع والفرز والتعبئة والتخزين والنقل فيما عدا الجوى والتسويق والتوزيع وكذلك القيام بتصدير هذه المنتجات الى الاسواق العالمية ولها القيام بكافة الاعمال اللازمة لاعداد هذه المنتجات للتصدير |



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

المسوح سويي بـ Calmscurrier

NORTH UPPER EGYPT

FOR DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.

NUDAP



شركة شمال الصعيد

للتنمية والإنتاج الزراعي

نيوداب (ش.م.م)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ٥- إنتاج وتصنيع وتسويق جميع انواع الاقطان والمنتجات القطنية سواء للاقطان المحلية ولها في سبيل ذلك انشاء وادارة محاليج ومغازل القطن اللازمة وكذا تجارة وتصدير القطن للشركة وكذلك تصنيع بذرة القطن واستخراج الزيوت وانماج الكسب وتصنيع الاعلاف وتصدير منتجاتها . | | | |
| ٦- القيام بخدمات الصيانة للمحاصيل الزراعية وغيرها مقاومة الافات والحشرات لكافة الجهات والافراد . | | | |
| ٧- مزاولة جميع أنشطة الشركات المتعلقة بالتسوق والتجارة الداخلية والمتعلقة بالتصدير . | | | |
| ٨- القيام باعمال الوكاله التجارية والتوزيع للشركات المحلية . | | | |
| ٩- القيام باعمال استصلاح واستزراع الاراضى . | | | |
| مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمه لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مثل كما يجوز لها ان تتدمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية . | | | |
| المدة المحددة للشركة | ٥٠ سنة من تاريخ القيد بالسجل التجارى | ١٩٩٨/١١/٢٥ | تاريخ القيد بالبورصة |
| القانون الخاضع له الشركة | ١٥٩ لسنة ١٩٨١ | واحد جنيها | القيمة الاسمية للسهم |
| آخر رأس مال مرخص به | ٥٠٠ مليون جنيه مصري | ٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه مصري | آخر رأس مال مصدر |
| آخر رأس مال مدفوع | ٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه مصري | ٧٩٥١ فى ٢٠٠١/١٢/١٠ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى |
| اسم مسئول الاتصال | الاستاذ / روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم | | |
| عنوان المركز الرئيسى | ١٤٥ ش المريوطيه الرئيسى - الهرم الجيزة | | |
| أرقام التليفونات | ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ | أرقام الفاكس | |
| الموقع الإلكتروني | www.nudap-eg.net | | |
| البريد الإلكتروني | Nudap2012@yahoo.com | | |



ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧٢١٢ - ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢
شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

المسروق - سويف - عنترا



الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بدعوة الجمعية العمومية للشركة وذلك بالنشر بجريدين رسميتين واسعة الانتشار ، وتقوم بإبلاغ البورصة وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للاستثمار بميعاد الانعقاد

وتعرض الشركة هيكل ملكيتها موضحا به المستفيد النهائي

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| ٥.٢ % | ٣٣١٤٧٠٠ | | اشرف كمال جبرة يوسف |
| ٥.٢ % | ٣٣١٤٧٠٠ | | الإجمالي |

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

| مسد سل | إسم العضو | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ تنفيذي/ مستقل) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| ١ | الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طنطاوى | غير تنفيذي | ٥٠ | ٢٠٢٢ | مساهم |
| ٢ | الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك | تنفيذي | . | ٢٠٢٢ | غير مستقل |
| ٣ | الاستاذة /روناء فتحي عبد المنعم على | تنفيذي | ٥٠ | ٢٠٢٢ | مساهم |
| ٤ | الاستاذة/ شاهنده هاشم عبد العليم الديري | غير تنفيذي | | ٢٠٢٢ | مستقل |
| ٥ | الاستاذة/إيه محمد عبد المنعم مشرف | غير تنفيذي | | ٢٠٢٢ | مستقل |



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.

أمين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.



لجان مجلس الإدارة
تشكيل اللجان

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

المسؤولية - حو - مسؤوليات
المسؤولية - حو - مسؤوليات



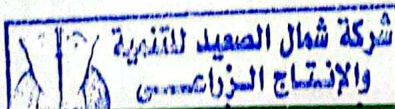
| تاريخ الالتحاق | العضو في اللجنة | صفة العضو (شهر تلفيدي / مستقل) | اسم اللجنة | | اسم العضو | مسلل |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | اسم اللجنة | لجنة المراجعة | | |
| ٢٠٢١ | رئيس | تلفيدي / مستقل | | | ايه محمد عبد المنعم مشرف | ١ |
| ٢٠٢٢ | عضو | شهر تلفيدي مستقل | | | شاهنده هاشم عبد العليم | ٢ |
| ٢٠٢١ | المدير المالي | ذوي الخبرة | | | شكري الحلبي | ٣ |

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| مسلل | اسم العضو | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة |
|------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| ١ | الاستاذة / اية السيد احمد مصطفى طلنطاوى | ٨ | -- |
| ٢ | الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك | ٨ | ٠ |
| ٣ | الاستاذة /روناء فتحى عبد المنعم على | ٨ | ٠ |
| ٤ | الاستاذة/ شاهنده هاشم عبد العليم الدبرى | ٨ | ٤ |
| ٥ | الاستاذة/ايه محمد عبد المنعم مشرف | ٨ | ٤ |

لجنة المراجعة

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

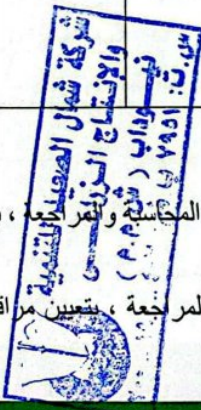
البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

توجد بالشركة ادارة للمراجعة الداخلية وهي تعمل كنشاط مستقل عن ادارات الشركة وغرضها تحسين اداء عمليات الشركة حتى تحقق الشركة اهدافها من خلال اسلوب منهجى منظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءتها والتأكد من قواعد الحوكمة وتطبيقها على كافة الادارات والانشطة الخاصة بالشركة (ماليه - قانونيه - تنفيذية)

ادارة المراجعة الداخلية

| دورية التقارير | اسم مسنول المراجعة الداخليه | هل هي ادارة دائمه بالشركة ام شركة مراجعه خارجيه خاصة ؟ | نطاق عملها | دور ادارة المراجعة |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل ثلاث شهور | حسن على احمد رضوان | نعم ادارته دائمة بالشركة | داخل الشركة ماليًا / قانونيًا / تنفيذيًا | <ul style="list-style-type: none"> تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التواصل اليها تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون تعارض مع اختصاصات الادارات المعنية الاخرى . |



مراقب الحسابات

تعين الشركة مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبين والمراجعين ، بما فى ذلك الكفاءة والسمة والخبرة الكافية وتعين الجمعية العامة مراقب الحسابات بناء على ترشيح من مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة ، بتعيين مراقب حسابات ، ومراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس ادارتها .

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

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

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

المسودة - حوي - المرسومة



الإفصاح والشفافية

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تفصح الشركة عن معلوماتها غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعدها أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

المسرد - سويج - المسرد
المسرد - سويج - المسرد



- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| مستسل | الإحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | إيضاحات |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ١ | لا توجد أي احكام او مخالفات او غرامات مفروضه على الشركة خلال عام ٢٠٢٣ | |

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات سياسة تتابع السلطة

الشركة يديرها مجلس الإدارة وتتابع السلطة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ثم مدير عام الشركة وتتوالى المسئوليات كلاً حسب مسئولياته طبقاً للائحة الشركة واختصاصاته المنصوص عليها ويقوم مجلس الإدارة باختيار تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير العام

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

| مسلسل | إسم العضو | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتركرا خلال العام بالتاريخ (تضاف) | الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|-------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| ١ | | | | | لا يوجد |

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مسنول علاقات مستثمرين وهي الأستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن ومن مهام وظيفته الاتى :



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٢

E-mail : nudap2012@yahoo.com
Location : www.nudab.net

المسرد - حويج - المسرد
المسرد - حويج - المسرد



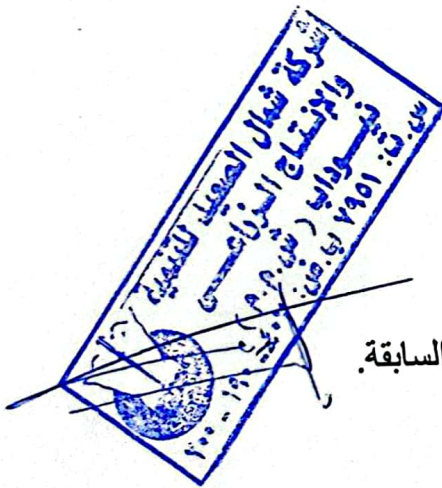
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي ومجلس الإدارة

تقوم الشركة بإعداد تقريرها سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

- كلمة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner