



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٩

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة " اجتماع ثانى "

بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي (جريدة الوفد وجريدة عالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للاجتماع الثانى يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ الساعة الثانية والنصف عصرا و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٨ 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

المنتدب لشئون الاستثمار

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم

السيد الاستاذ / عادل حسن بركات

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

الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبد الله

السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد على حسنين

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات





هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد رجب عن الاستاذ / وائل سيد فوزى احمد حيدة - 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 ٣,٤٦% من حاملي الأسهم حيث انه الاجتماع الثانى ويعتبر قانونى بحضور هذه النسبة وبدأ الاجتماع علي النحو التالي :

وافقت الجمعية على اختيار الأستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن أمين سر الاجتماع والسيد المحاسب / على اسماعيل ابو ضوة والسيد المحاسب / حسن احمد رضوان جامعي أصوات.

وحيث تبين ان ممثلي أسهم الحاضرين باجمالى أسهم ٢١٩٦٩١ سهم بنسبة ٣,٤٦% عدد الاسهم بالاصالة ٢١٧٥٤٥ سهم بنسبة ٣,٤٣% عدد اسهم وبالوكالة ٢١٤٦ سهم بنسبة ٠,٠٣% وبذلك يكون اجمالى الاسهم الحاضرة ٢١٧٥٤٥ سهم بنسبة ٣,٤٦% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

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

بسم الله الرحمن الرحيم ، مرحبا بالسادة الحضور

١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/١٢/٣١

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

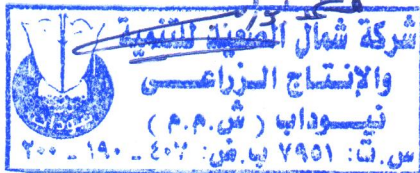
القرار قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر
روسانا بلكن

فارزى اصوات





٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القوائم المالية والميزانية العمومية موزعه علي السادة أعضاء الجمعية ، وقد تفضل السيد الاستاذ احمد رجب عن 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣- عرض تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات

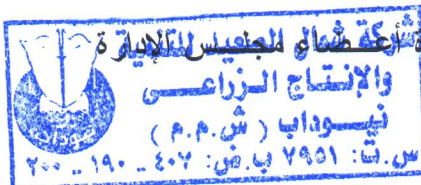
القرار قررت الجمعية العامة بالاجماع التصديق على تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات .

٤- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار :- قررت الجمعية العامة بالاجماع اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

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



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣



٦ - موافقة الجمعية للسماح لاجتماعات مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى .

القرار : وافقت الجمعية العامة بالاجماع على السماح لاجتماعات مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى .

٧ - الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع شركة نيوداب الوادى

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

٨ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة تعيين السيد المحاسب /مكتب المحاسبون للاستشارات المالية (الاستاذ /وانل سيد فوزى احمد حيدة) مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠١٩ مع تقدير أتعابه بقيمة وقدرها ٤٠٠٠٠ جنيها سنويا (فقط وقدره اربعون الف جنيها لا غير) .

٩ - التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يقرها القانون

القرار بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة فى منح تبرعات فى حدود مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف جنيها لا غير)

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

محمد فوزى

وسين عبد الرحمن

فارزى اصوات



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 لانتهاء هذا الاجراء.
وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة

أمين سر الاجتماع
روبينا عبد الرحمن
الأستاذة/ روبينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات
محاسب/ حسن احمد رضوان

محاسب/ على اسماعيل ابو ضوة
مراقب الحسابات
محاسب/

الأستاذ/ وائل فوزى حيدة

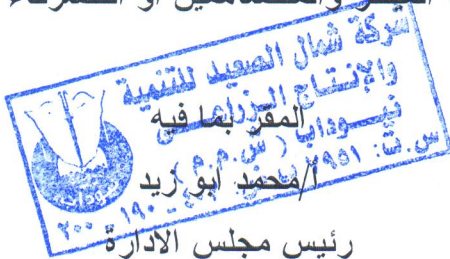


رئيس مجلس الإدارة

محمد ابو زيد
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 .



رئيس مجلس الإدارة

محمد ابو زيد
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر
روبينا عبد الرحمن

فارزى اصوات

محمد ابو زيد