



2026/6/6

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية و الإنتاج الزراعي نيو داب (ش.م.م)

نحيط سيادتكم علما بملخص أهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية و الإنتاج الزراعي نيو داب ش.م.م المنعقد بتاريخ 2026/6/6 في تمام الساعة الواحدة ظهرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنه الماليه 2025.
2. الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمه عن السنه الماليه 2025 وتقرير مراقب الحسابات علي هذا التقرير.
3. الموافقة على التصديق علي القوائم الماليه المعدله للشركه عن السنه الماليه 2025.
4. الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات علي القوائم الماليه المعدله عن السنه الماليه 2025.
5. الموافقة على عدم ابراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعزول عن لفته من 2025/1/1 حتي تاريخ عزلهم في 2025/9/9 ورفع دعوي المسؤولية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عما تكشف من مخالفات ماليه في تلك الفترة.
6. الموافقة على ابراء ذمه السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات ماليه واداريه وقانونيه من تاريخ تعيينهم في 2025/9/9 حتي 2025/12/31 والتصديق علي ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنه الماليه 2025.
7. الموافقة على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026/1/31 بخصوص تعيين السيد / حسين احمد حسنين حسين العدوي المقيد بالهيئة العامة للرقابة الماليه برقم (423) كمراقب حسابات عن الشركة واعتماد اتعابه للعام المالي 2025.
8. الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي 2026 وتحديد اتعابه.
9. الموافقة على اعتماد المقر الإداري للشركة الواقع في 145 شارع المريوطية بالهرم بمحافظة الجيزة كمركز رئيسي للشركة وقطعتي ارض رقم 84 ورقم 85 منطقته رقم 4 بالجمعية العدلية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بلبيس بمحافظة الشرقية كفرع وحيد للشركة وأن جميع الفروع الأخرى لا تمارس أي نشاط وتم اغلاقها والتأشير بذلك بالسجل التجاري ومصلحه الضرائب وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة.





10. الموافقه على اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد في 2026/2/7 بخصوص تقرير اعادة تقييم الاصول من المقيم السيد /احمد تاج الدين المقيد في سجلات خبراء تقييم الاصول لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 32 بخصوص اعادة تقييم الاصول العقارية والمقومات المادية المملوكة للشركة واطهارها بالقيمة العادلة بغرض التأثير على القوائم المالية في 2025/12/31 وعرض القوائم المالية بعد تعديلها (متضمنة تقرير التقييم).
11. الموافقه على التصديق علي محاضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2025/9/13 و 2025/10/18 و 2026/1/20 و 2026/1/31 و 2026/2/7 و 2026/5/6 و 2026/5/16
12. الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة للتبرع خلال العام المالي 2026 وفي الحدود المقررة قانونا.
13. الموافقه على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة عن العام المالي 2026 .
14. الموافقه على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والاتفاقيات والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي 2026 .
15. الموافقه على الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.

ونود التأكيد على ان ملخص القرارات يوم السبت الموافق 2026/6/6 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد مصطفى ابو الفتوح



ح. ا. الفتح