



السادة / بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد

نتشرف شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء ٢٣-٤-٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرا وفي حال عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العمومية العادية الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء ٢٤-٤-٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - جيزه لمناقشة جدول الاعمال
أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة
ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
رابعا : تحديد بدلات انتقال وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
خامسا : موافقة الجمعية بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين في ادارات مجالس شركات أخرى .
سادسا: اعتماد جميع قرارات مجلس الاداره خلال عام ٢٠٢٣
سابعا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
ثامنا: التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون .
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ/ايه السيد احمد مصطفى



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net