



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة " اجتماع اول "

=====

بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي (جريدة الوفد وجريدة العالم اليوم) والتي تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للاجتماع الاول يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ الساعة الثانية والنصف عصرا و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني 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 في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٨ للاجتماع 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 الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه

السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عمر عبد الله

السيد الاستاذ / اسلام محمد السيد على حسنين

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

موسى عبد الرحمن

محمد ابو زيد



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - ٢٣٧٥٢٧٢١٢

NORTH UPPER EGYPT

FOR DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.

NUDAP



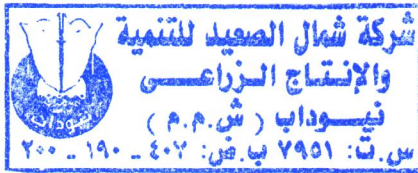
شركة شمال الصعيد

للتنمية والإنتاج الزراعي

نيوداب (ش.م.م)

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد رجب عن الاستاذ / وائل سيد فوزى احمد حيدة -
مراقب الحسابات ، ولم يحضر الاجتماع ممثلا هيئة سوق المال ومصحة الشركات رغم توجيه
الدعوة للجهتين ، ولما كان الاجتماع غير قانونى لعدم اكتمال النصاب القانونى حيث حضر عدد قليل
من حملة الاسهم بنسبة ٠,٠٥ %
قد قرر رئيس الجلسة تاجيل الاجتماع لليوم الثانى الموافق يوم الاثنين ٢٠١٩/٤/٨ الساعة الثانية
والنصف عصرا بمقر الشركة الكائن ١٤٥ شارع المريوطية - هرم - جيزة وذلك طبقا للدعوة
المنشور فى جريدتى (الوفد ، عالم اليوم)

وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة .



أمين سر الاجتماع
روبينا عبد الرحمن
الاستاذة/ روبينا عبد الرحمن

جامعي الأصوات

محاسب/ حسن احمد رضوان

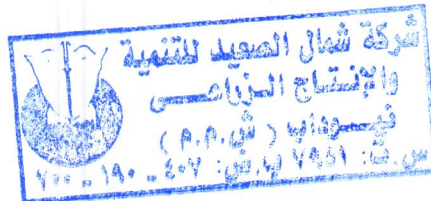
محاسب/ على اسماعيل ابو ضوة

مراقب الحسابات

محاسب/ وائل فوزى حيدة

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد ابو زيد



رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى اصوات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت: ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس: ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول: ٠١٠٠١٦٨٢٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com