



الساده / البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،،،

توصيات محضر اجتماع مجلس الادارة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٧

الساعه التاسعه صباحاً

اولاً : تصديق على الجلسة السابقة

ثانياً :قرر مجلس الاداره التعاقد مع مكتب المحاسبون للاستشارات الماليه والضريبية (د/ عبدالمنعم السيد) وقبول السيد المحاسب/ وائل سيد فوزى احمد حيده (محاسب قانونى - خبير ضرائب ، مقيد لدى الجهاز المركزى للحسابات تحت رقم (٩٩٦٠) - مقيد لدى هيئة الرقابه الماليه تحت رقم (١٦٤)) كمراجع حسابات للشركه لحين عرضه على اول جمعيه عموميه لاعتماده .

ثالثاً : قرر مجلس الاداره تحديد اتعابه مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط ثلاثون الف جنيهاً مصرياً لاغير)

رابعاً : وافق المجلس على احواله المركز المالي المنتهى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ الى مراقب الحسابات المذكور اعلاه للانتهاء من المراجعه واعداد تقريره عن المركز المالي المنتهى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

علماً بأن المركز المالي فى ٢٠١٦/٠٦/٣٠ والتي اخطرت به البورصه ونشر على موقعها فى ٢٠١٦/٨/١٦ هو نفس المركز المالي المحال الى السيد مراقب الحسابات

خامساً : ما يستجد من اعمال : لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين -
روبينا عبدالرحمن

إقرار بقبول تعيين

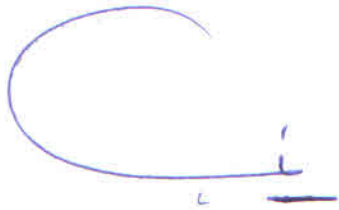
الساده / شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى
نشهد نحن / وائل سيد فوزى احمد حیده

المحاسب القانوني المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية
تحت رقم ٩٩٦٠ والمقيد لدى هيئة الرقابة المالية تحت رقم (١٦٤) بأننى

قد قبلت التعيين كمراقب حسابات للشركة اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠١٦

وهذا إقرار منى بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



وائل سيد فوزى احمد حیده

محاسب قانوني - خبير ضرائب

مقيد لدى الجهاز المركزي للحسابات تحت رقم ٩٩٦٠

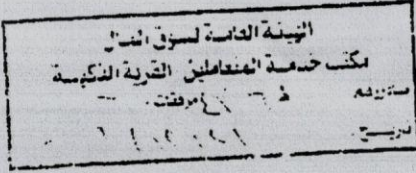
مقيد لدى هيئة الرقابة المالية تحت رقم ١٦٤

تحريراً في: ١٥ / ٩ / ٢٠١٦





الهيئة العامة لسوق المال



السيد الاستاذ / وائل سيد فوزي حيدة
م ٢٥ شارع مكة - المهندسين - الجيزة

تحية طيبة بعد،

نشرف بالاحاطة بان لجنة قيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة قد وافقت
حسب السعفة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٦ على قيد اسم سيادتكم بسجل مراقبي الحسابات لدى
الهيئة لأول مرة وذلك تحت رقم (١٦٥) تنفيذ القرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر
لسوق المال رقم ٩٦ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ٢٢/٨/٢٠٠٦ ورقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر
في ٢٢/١٠/٢٠٠٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

المشرف على
الادارة العامة للمراقبة على الشركات المصدرة

(محمد الصياد)

٢٠٠٦/١٢/٢٠