



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) شركة مساهمة مصرية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدتي البورصة والوفد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي البورصة والوفد بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) وبموجب الدعوة المرسلة إلى السيد مراقب حسابات الشركة والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد (شركة مساهمة مصرية) (اجتماع ثان) وذلك بقاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي

أولاً: جدول الأعمال:

١. اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٢. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات علي هذا التقرير.
٣. التصديق علي القوائم الماليه المعدله للشركة عن السنة الماليه ٢٠٢٥.
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية المعدله عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٥. النظر في عدم ابراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعزول عن لفتره من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخ عزلهم في ٢٠٢٥/٩/٩ ورفع دعوي المسؤولية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عما تكشف من مخالفات ماليه في تلك الفترة.
٦. النظر في ابراء ذمه السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات ماليه واداريه وقانونيه من تاريخ تعيينهم في ٢٠٢٥/٩/٩ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق علي ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٧. التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣١ بخصوص تعيين السيد / حسين احمد حسنين حسين العدوي المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٤٢٣) كمراقب حسابات عن الشركة واعتماد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥.
٨. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حسين احمد حسنين حسين العدوي	محلى محمد عبدالقادر سبلات احمد هاشم	محاسب قانوني حسين احمد حسنين حسين العدوي ١٤٨٥٠	شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيوداب (ش.م.م) ت. ٧٩٥١ ب. ص ٤٠٧ - ٢٠٠١٩٠ نيوداب



ثانياً: الإجراءات والحضور:

- تم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ الى السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
- تم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والبورصة المصرية وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- تم نشر الدعوة في جريدتي البورصة والوفد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) في نفس الجريدتين

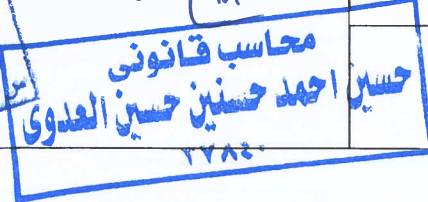
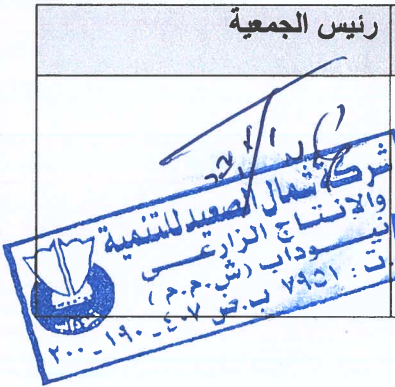
كما حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

الاسم	الصفة	الحالة
١ طارق صلاح الدين محمد الابرق	رئيس مجلس الادارة-تنفيذي	مستقل
٢ حسن جعفر ابو الحمد على	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة
٣ هبه عيد محمد قطب	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مساهم عن نفسه
٤ ساره على ابو النصر المكاوى	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مستقل

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢١٠ من اللائحة التنفيذية ذات القانون.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حسرة سليم	محمد علي محمد علي مدير عام	حسين احمد حسين مراقب الحسابات	حسين احمد حسين رئيس الجمعية





ثانيا: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ حسين احمد حسنين العدوي مراقب حسابات الشركة.

ثالثا: الجهات الإدارية والرقابية:

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد

- الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

- رابعا: المساهمون:

وفقا لكشف الحضور المرفق

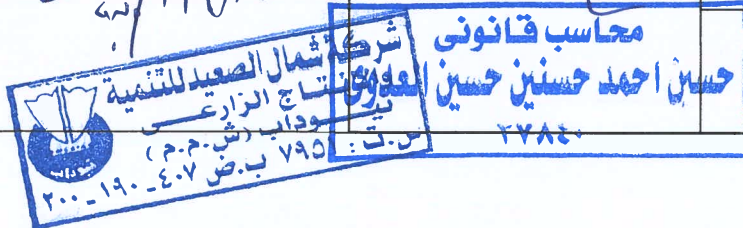
وقد ترأس السيد/ طارق صلاح الدين محمد الابرق اجتماع الجمعية العامة العادية بصفتة رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقا لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تفضل السيد رئيس الجمعية العامة العادية باقتراح تعيين السادة الاتي أسماؤهم لأمانة السر وجمع الأصوات:

الاسم	الصفة
محمد مصطفى ابو الفتوح	أمينا لسر الجلسة
مصطفى محمد عبد العزيز	جامعي أصوات
عبد الرحمن اسامه الشهاوى	

وعرض هذا التعيين على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة وقد وافقت و أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم بالإجماع مع العلم بأن أمين السر وجامعي الأصوات من غير المساهمين بالشركة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حسنا سر	محمد مصطفى ابو الفتوح	حسين احمد حسنين العدوي	طارق صلاح الدين محمد الابرق





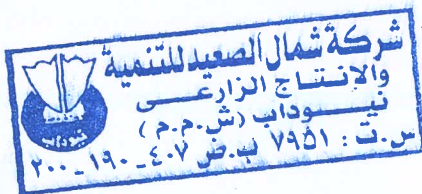
ووفقا للمادة رقم ١٠٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قام بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العادية وأقر بصحتها وتأكد من مطابقتها لكل من أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تأكد سيادته من تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور من المساهمين، فقاموا بمراجعة سجل حضور المساهمين وحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع و تقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الجمعية الذي قام بإعلانها على السادة الحضور كالتالي: -

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	٢٢,٠٤٠,٦٤٧	٪٣٤,٧١
٢	الأسهم الحاضرة بالإنابة	٣٥٥	٪٠,٠٠٠,٥٥
٣	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢٢,٠٤١,٠٠٢	٪١٠٠
٤	إجمالي أسهم الشركة	٦٣,٤٩٦,٥٥٠ سهم	
٥	النسبة المئوية للحاضرين	٪٣٤,٧١٢	

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حجازي	محمد عبد الله محمد الفاتح	حجازي	محمد عبد الله

محاسب قانوني
حسن احمد حسنين حسين العدوي
٣٧٨٤٠





ثالثاً : المناقشات :-

وبناء على ما سبق أعلن السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة العادية الاتي:

- صحة وقانونية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
 - تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
 - تكامل نصاب الحضور من السادة المساهمين وفقاً لأحكام المادة رقم ٦٧ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي وعليه تبدأ الجمعية العامة في نظر جدول الأعمال
- وبهذا يصبح هذا الاجتماع (الاجتماع الثاني) قانونياً وصحيحاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقام السيد/ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ السادة المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال.

البند رقم (١)

عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١)

الموافقة بالإجماع على التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥ .

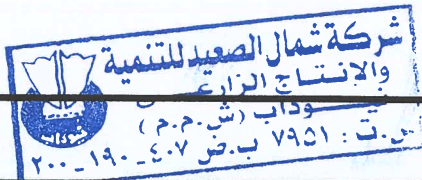
البند رقم (٢)

استعرض السيد / رئيس الجمعية بند التصديق اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات علي هذا التقرير. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٢)

الموافقة بالأجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات علي هذا التقرير.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حسام السبع	محمد عبد الحميد السيد عبد الحميد السيد	محاسب قانوني احمد حسين العبدوي ٣٧٨٤٠	١٨٠١/١٠/٢٠٢٥





البند رقم (٣)

استعرض السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٣)

الموافقة بالأجماع على التصديق على القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ بأعتبارها القوائم النهائية المعبره عن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وتحل هذه القوائم محل اى قوائم مالية سبق اصدارها عن ذات الفترة.

البند رقم (٤)

استعرض السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٤)

الموافقة بالأجماع على تصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية ٢٠٢٥.

البند رقم (٥)

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين التصويت على النظر في عدم ابراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعزول عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخ عزلهم في ٢٠٢٥/٩/٩ ورفع دعوي المسؤولية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عما تكشف من مخالفات مالية في تلك الفترة وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٥)

الموافقة بالأجماع على عدم ابراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعزول عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخ عزلهم في ٢٠٢٥/٩/٩ ورفع دعوي المسؤولية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عما تكشف من مخالفات مالية في تلك الفترة.

بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حسان	محمد عبد الرحمن محمد عبد الله	محاسب قانوني حسن احمد حسنين حسين العدوي ٢٧٨٤٠	نور الدين محمد



البند رقم (٦)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في النظر في ابراء ذمه السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية من تاريخ تعيينهم في ٢٠٢٥/٩/٩ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن السنة المالية ٢٠٢٥ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٦)

الموافقة بالإجماع على ابراء ذمه السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية من تاريخ تعيينهم في ٢٠٢٥/٩/٩ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن السنة المالية ٢٠٢٥. بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند طبقاً للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

البند رقم (٧)

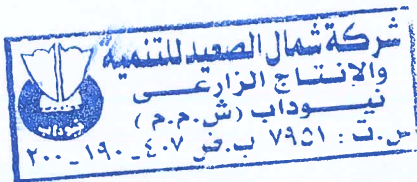
استعرض السيد / رئيس الجمعية التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣١ بخصوص تعيين السيد / حسين احمد حسنين حسين العدوي المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٤٢٣) كمراقب حسابات عن الشركة واعتماد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٧)

الموافقة بالأجماع على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣١ بخصوص تعيين السيد / حسين احمد حسنين حسين العدوي المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٤٢٣) كمراقب حسابات عن الشركة واعتماد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنية غير شامله الضرائب وتشمل التقارير الربع سنويه وتطبيق معيار ٤٧ الخسائر الانتمائية المتوقعة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
حسين العدوي	حسين العدوي مراقب حسابات	حسين العدوي	حسين احمد حسنين حسين العدوي

محاسب قانوني
حسين احمد حسنين حسين العدوي
٣٧٨٤٠





البند رقم (١٠)

استعرض السيد رئيس/ الجمعية النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٦/٢/٧ بخصوص تقرير إعادة تقييم الأصول من المقيم السيد /احمد تاج الدين المقيد في سجلات خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ٣٢ بخصوص إعادة تقييم الأصول العقارية والمقومات المادية المملوكة للشركة وإظهارها بالقيمة العادلة بغرض التأثير على القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعرض القوائم المالية بعد تعديلها (متضمنة تقرير التقييم) وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٠)

الموافقة بالأجماع على التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٦/٢/٧ واعتماد تقرير إعادة تقييم الأصول من المقيم السيد /احمد تاج الدين المقيد في سجلات خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ٣٢ بخصوص إعادة تقييم الأصول العقارية والمقومات المادية المملوكة للشركة وإظهارها بالقيمة العادلة بغرض التأثير على القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها (متضمنة تقرير التقييم).

البند رقم (١١)

استعرض السيد رئيس/ الجمعية النظر في التصديق علي محاضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٣ و ٢٠٢٥/١٠/١٨ و ٢٠٢٥/١١/٢٠ و ٢٠٢٦/١/٣١ و ٢٠٢٦/٢/٧ و ٢٠٢٦/٥/٦ و ٢٠٢٦/٥/١٦ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١١)

الموافقة بالأجماع على التصديق علي محاضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٣ و ٢٠٢٥/١٠/١٨ و ٢٠٢٥/١١/٢٠ و ٢٠٢٦/١/٣١ و ٢٠٢٦/٢/٧ و ٢٠٢٦/٥/٦ و ٢٠٢٦/٥/١٦

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

محاسب قانوني
حسين احمد حسنين حسين العدوي
٣٧٨٤٠



البند رقم (١٢)

استعرض السيد رئيس/ الجمعية النظر في الترخيص لمجلس الإدارة للتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ وفي الحدود المقررة قانونا وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢)

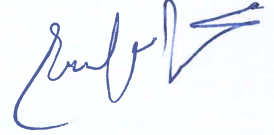
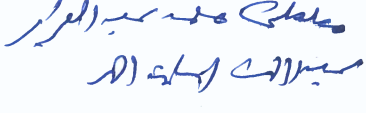
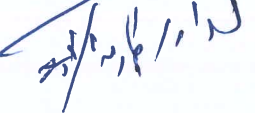
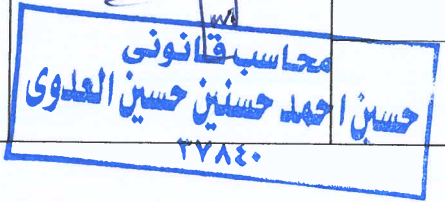
الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة للتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ وفي الحدود المقررة قانونا.
بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

البند رقم (١٣)

استعرض السيد رئيس/ الجمعية النظر في تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٦ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

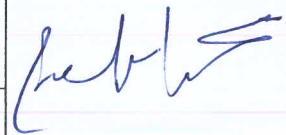
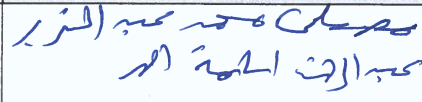
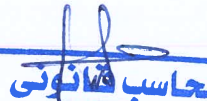
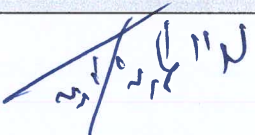
قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٣)

الموافقة بالأغلبية على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره عن العام المالي ٢٠٢٦، لتكون ١٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة من اجتماعات مجلس الاداره او الجمعية العامه العادية وغير العادية و ٣٠٠٠ جنيه لكل جلسة من اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره مع دمج بند الحضور والانتقالات كبند واحد.
بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			
			



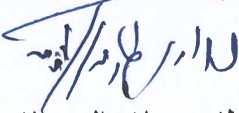
ثم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد / محمد السيد محمد جاد والأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد أو السيد / عبدالرحمن نبيل أو السيد/ السيد حسن السيد محمد منفردين أو مجتمعين في تقديم وإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وإدخال أي تعديلات على قرارات الجمعية العامة العادية التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرف الصناعية ومصلحة الضرائب وبالتأشير في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة العادية المطلوب التأشير بها والتوقيع امام الشهر العقاري والبورصة المصرية .

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
		 محاسب قانوني حسين احمد حسين حسي العدوي ٣٧٨٤٠	

إقرار

أقر أنا / طارق صلاح الدين الابرق بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية العامة العادية


طارق صلاح الدين الابرق

