

**NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO.**

NUDAP



**شركة شمال الصعيد
للتنمية والإنتاج الزراعي
نيوداب
ش.م.م**

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (130) المنعقد بتاريخ 14/4/2014

اجتمع مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (بيسوداب) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف حضر يوم الاثنين الموافق 14/4/2014 بمقر الشركة وقد كان الاجتماع قتوانيا يحضر كل من المسادة :

رئيس مجلس الإدارة	السيد الاستاذ الدكتور / ولائل المحامى محمد عزب
عضو المنتدب	السيد الاستاذ المحاسب / عادل حسن برकات
مندوب التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والابتكان الزراعي	عضو مجلس الإدارة
وفروعه ممثلًا عنه : السيد الاستاذ/ عز الدين عبد القادر اسحق	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	السيد الدكتور / محمد عبد الفتاح اليماشى
عضو مجلس الإدارة	شركة مودرن موتورز للتجارة والتوزيع ممثلًا عنها
	الاستاذ المحاسب / فوزى طه عبد الفتاح احمد
	وقد حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ المحاسب / محمد عبد الحميد مدير عام الشركة
وقام بأعمال الأمانة الفنية للاجتماع أمين سر المجلس الأستاذة / روبيانا عبد الرحمن
بدا السيد الدكتور / وقتل النحاس رئيس مجلس الادارة - بسم الله الرحمن الرحيم تبليداً
للجنة ورحب مساعدته بالسعادة أعضاء المجلس ثم استعرض مساعدته جدول للأعمال كالتالي :

أولاً : التصديق على محضر الجلسة المسندة رقم (129) بتاريخ ١/٤/٢٠١٤

صدق الموجس على محضر الجنة للصلوة .

ثانياً :- متابعة ما تم في محضر الحادثة السابقة

تم الانتهاء من اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ١/٤/٢٠١٤

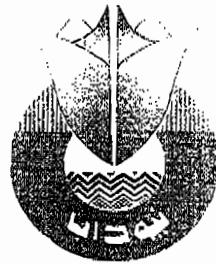
ثالثاً : الاطلاع على ما تم من مستجدات في زيادة رأس المال .

تم الاطلاع على اخر المستجدات بما يخص زيادة رأس المال طبقاً لما عرضته اللجنة المنوط

مکالمہ

شمال الصعيد للتنبؤ والاتجاه

NORTH UPPER EGYPT FOR
DEVELOPMENT & AGRICULTURAL
PRODUCTION CO
NUDAP



**شركة شمال الصعيد
للتنمية والانتاج الزراعي
نيوداب
ش.م.م**

ولوصي المجلس بمتابعة الاجراءات او لا بألول .

رداً على التصريح المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة

بالتصريح الى الاقتراح المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة بفصل نشاط البيوبيزيل كشركة منقسمة مسئولة برأس مال 50 مليون جنيه وعدد اسهم 25 مليون سهم واعادة قيد الشركة المنقسمة في البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد والتلوّح المنصوص عليها .
وان تصبح الشركة للقسمة برأس مال 40 مليون جنيه على عدد 4 مليون سهم .
ولفق المجلس على الاقتراح السيد رئيس مجلس الادارة .

بالاضافه الى اسناد الامر الى احدى شركات الاستشارات المالية المتخصصة لتمثيله في
الاجراءات بعد الانتهاء من زيادة اجراءات رأس المال وتفطية الاكتتاب وانتهاء كافة الاجراءات
اللازمه وانعقاد المجلس مره اخري لدعوة الجمعية العمومية للعرض عليها .

فقد انتهى المجلس في الساعة الثالثة عصراً .

أمين سر المجلس
الأستاذ/ روبيتا عبد الرحمن
رسالة

رئيس مجلس الادارة

(أ.د / وائل الفحلان)

Wael Al-Fhalan

