



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/9 تطبيقاً لحكم المادة 62
من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

بناء على الطلب المقدم من شركة اكاسيا للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة قطرية) المساهم بشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) (ش.م.م)، وموافقة السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على قيام الهيئة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إعمالاً لحكم المادة (62) من القانون 159 لسنة 1981 ، للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وعدم ابراء ذمتهم والموافقة على رفع دعوى المسؤولية عليهم ، انتخاب مجلس إدارة جديد ، تعيين مراقب حسابات وتحديد اتعابه ، السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والقيام بأعمال فنية وإدارية بصفة دائمة ، التصريح للعضو المنتدب بشغل وظيفة عضو منتدب في شركات اخرى.

قامت الهيئة بنشر الدعوات في جريدتين يوميتين "اخطار أول" يوم الاحد الموافق 2025/8/17 و"اخطار ثان" يوم الاحد الموافق 2025/8/24 في المواعيد القانونية وذلك للانعقاد لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/9 في تمام الساعة 3.00 مساءً (اجتماع أول).

وعليه انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/9 في تمام الساعة 3.00 عصرًا (اجتماع اول) بقاعة الجوهره - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة.

برئاسة السيد الأستاذ/ صابر إبراهيم محمد- مدير إدارة قانونية. وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وتم ترشيح الأستاذ / اية سيد كامل - موظف بالإدارة المركزية للمكتب الفني- أميناً لسر الجلسة.

حضرت السيدة الاستاذة/ هدير سعيد نصر - مدير إدارة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات - الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم ترشيح كلا من السادة الآتي أسماؤهم فيما بعد للمشاركة في أعمال الجمعية وهم:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

1



م	الاسم	الصفة	الصفة
1	مهابة محمد سيف النصر	محام ممتاز بالإدارة المركزية للمكتب الفني	فارزي أصوات
2	احمد هشام عبدالعزيز	محام ممتاز بالإدارة المركزية للمكتب الفني	

وقد وافقت الجمعية علي هذا الترشيح.

قام السادة فارزوا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الآتي:

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الأسهم الحاضرة بالأصالة	20,102,236	31.6%
2	الأسهم الحاضرة بالإنابة	لا يوجد	لا يوجد
3	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	20,102,236	31.6%
4	إجمالي أسهم الشركة	63,496,550 سهم	
5	النسبة المئوية للحاضرين		31.6%

ومن ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة النصاب القانوني للانعقاد، وتم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية للنظر في الآتي:

أولاً: عزل أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وعدم ابراء ذمتهم والموافقة على رفع دعوى المسؤولية عليهم:

تم عرض بند عزل أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وعدم ابراء ذمتهم والموافقة على رفع دعوى المسؤولية عليهم على الجمعية العامة للشركة. وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة فارزي الأصوات فقد قررت الجمعية الموافقة باجماع السادة المساهمين حاضري الاجتماع وبنسبة 100% على عزل السادة: ايه السيد احمد مصطفى طنطاوي، روناء فتحي عبدالمنعم علي، محمد عبدالحميد مبروك، شاهنده هاشم عبدالعليم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

2

فارزي الأصوات

أمين السر



الديري، ايه محمد عبدالمنعم محمد مشرف، محمد محمود إبراهيم محمود جبر - من عضوية مجلس إدارة الشركة.

كما قررت الجمعية العامة بعد اجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة فارزي الأصوات باجماع السادة المساهمين حاضري الاجتماع وبنسبة 100% على رفع دعوى المسئولية على السادة/ ايه السيد احمد مصطفى طنطاوي، روناء فتحي عبدالمنعم علي، محمد عبدالحميد مبروك، شاهنده هاشم عبدالعليم الديري، ايه محمد عبدالمنعم محمد مشرف، محمد محمود إبراهيم محمود جبر أعضاء مجلس الإدارة المعزولين.

وقررت ايضاً الجمعية العامة بعد اجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة فارزي الأصوات باجماع السادة المساهمين حاضري الاجتماع وبنسبة 100% على عدم ابراء ذمة السادة/ ايه السيد احمد مصطفى طنطاوي، روناء فتحي عبدالمنعم علي، محمد عبدالحميد مبروك، شاهنده هاشم عبدالعليم الديري، ايه محمد عبدالمنعم محمد مشرف، محمد محمود إبراهيم محمود جبر أعضاء مجلس الإدارة المعزولين.

ثانياً: انتخاب مجلس إدارة شركة: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م حيث تم استعراض طلبات الترشيح المقدمة وهي على هذا النحو :

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	حسن جعفر أبو الحمد علي	مصري	غير مساهم
2	محمد محمود عثمان احمد حجازي	مصري	مساهم
3	هبة الله علي حسن علي الشوربجي	مصري	غير مساهم
4	احمد عبدالسميع الزعفراني محمد	مصري	مساهم
5	ايمن محمود محمد عبدالحافظ	مصري	مساهم
6	هبة عيد محمد قطب	مصري	مساهم
7	طارق صلاح الدين محمد حسن الابرق	مصري	غير مساهم
8	سامي فرج أبو النجا الكفراوي	مصري	غير مساهم
9	حاتم علي محمد المنصوري	مصري	غير مساهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

3

فارزي الأصوات

أمين السر



10	محمد احمد محمد النمر	مصري	مساهم
11	سارة علي أبو النصر محمد المكاوي	مصري	غير مساهم

وحيث قررت المادة (46) من النظام الأساسي للشركة ".... واذا تعلق القرار بانتخاب جلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (240 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات"؛ فقد تم عرض الامر على الجمعية العامة لتقرير ما تراه مناسباً بشأن أسلوب انتخاب مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي من عدمه.

وقد وافق المساهمين حاضري الاجتماع بنسبة 100% على اتباع التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، وكذا تمت الموافقة على تحديد عدد مقاعد مجلس الإدارة بخمس مقاعد فقط وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة فارزي الأصوات فقد قررت الجمعية الموافقة على انتخاب مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م بنظام التصويت التراكمي وجاءت نتيجة التصويت التراكمي على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة من الكتلة التصويتية
1	حسن جعفر أبو الحمد علي	20,001,755
2	محمد محمود عثمان احمد حجازي	20,000,561
3	هبة الله علي حسن علي الشوريجي	51,074
4	احمد عبدالسميع الزعفراني محمد	655
5	ايمن محمود محمد عبد الحافظ	330
6	هبة عيد محمد قطب	20,002,120
7	طارق صلاح الدين محمد حسن الابرق	20,000,710
8	سامي فرج أبو النجا الكفراوي	201,065
9	حاتم علي محمد المنصوري	250,835

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



1,075	محمد احمد محمد النمر	10
20,001,000	سارة علي أبو النصر محمد المكاوي	11

وبذلك يكون مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	هبة عيد محمد قطب	مصري	عضو مجلس الإدارة
2	حسن جعفر أبو الحمد علي	مصري	عضو مجلس الإدارة
3	سارة علي أبو النصر محمد المكاوي	مصري	عضو مجلس الإدارة
4	طارق صلاح الدين محمد حسن الابرق	مصري	عضو مجلس الإدارة
5	محمد محمود عثمان احمد حجازي	مصري	عضو مجلس الإدارة

علي أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات فيما بينهم.
ثالثاً: تعيين مراقب حسابات للشركة:

تم عرض تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي اسماعيل والمرشح من مقدمي الطلب للعمل كمراقب حسابات للشركة.

وبعد المناقشات والمداولات، وافقت الجمعية بعدد اسهم قدرها 20,052,236 سهم وبنسبة 99.76% على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي اسماعيل - مراقب حسابات الشركة؛ واعترض السيد/ احمد سامي فرج والمالك عدد اسهم قدرها 50,000 وبنسبة 0.24% على تعيين المراقب وقد تقدم السيد/ اشرف حسن حسن المحاضر عن شركة اكاسيا للاستثمار (شركة ذات مسئولية محدودة قطرية) بمشروع تحديد اتعاب السيد مراقب الحسابات بمبلغ 200,000 جم سنوياً تشمل معيار 47 والضريبة.

وقد اعترضت السيدة/ ماجدة محمود إبراهيم والمالكة لعدد أسهم 200 سهم على تحديد اتعاب المراقب، وتمت الموافقة على اتعاب مراقب حسابات الشركة باجمالي عدد اسهم قدرها 20,102,036 سهم وبنسبة 99.99%

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



رابعاً: السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والقيام بأعمال فنية وإدارية بصفة دائمة:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع وبنسبة 100% على السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والقيام بأعمال فنية وإدارية بصفة دائمة

خامساً: التصريح للعضو المنتدب بشغل وظيفة عضو منتدب في شركات أخرى:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع وبنسبة 100% على التصريح للعضو المنتدب بشغل وظيفة عضو منتدب في شركات أخرى

سادساً: الموافقة على تفويض كلامن :

الاساتذة / محمد السيد محمد جاد، محمد احمد فؤاد مصطفى عبدالرحمن- منفردين أو مجتمعين لإتمام إجراءات التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) ش.م.م وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية.
وعقب إثبات ما تقدم أنهى الاجتماع في تمام الخامسة والنصف مساءً.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

6

فارزي الأصوات

أمين السر

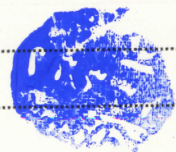


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد كمال بطاقة رقم: ٢٧١٠١٦٠٩١٧٠٥٨٥٢٨٥١٧
بصفتي / مفوض
اجتماع (جميع عام) شركة : شمال الصعيد للتشييد والانتاج الزراعي ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٢٤) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
محمد كمال

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الاجتماع منعقد عن طريق الهيئة العامة للاستثمار



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09