



٢٠٢٥/١٠/١٨

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعي نيو داب (ش.م.م)

نحيط سيادتكم علما بملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعي نيو داب ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

١- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة لجرد محتويات مقر الشركة الإداري بمحافظه الجيزه وقطعتي ارض بلبيس بمحافظه الشرقيه وتحديد موعد لدخول المقر واخطار المجلس بالموعد على النحو التالي :

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

/ / مراقب حسابات الشركة او من يفوضه
/ / المستشار القانوني الشركة
/ / مدير علاقات المستثمرين

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد مصطفى ابو الفتوح

محمد مصطفى ابو الفتوح

