



السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح والحوكمه

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق طية ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيوداب شركة مساهمة مصرية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٩ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بقاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية :

- ١- الموافقة بالأغلبية على التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٤
- ٢- الموافقة بالأغلبية على التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ المستقلة والمجمعه.
- ٣- الموافقة بالأغلبية على اعتماد قرار مجلس الاداره بتاريخ ١١-١٤ - ٢٠٢٤
- ٤- الموافقة بالأغلبية على إعتداد تشكيل مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
- ٥- لموافقة بالأغلبية على دمج بدل الحضور والانتقال ليصبح بدل واحد بمبلغ عشرة آلاف جنيها مصرية لكل عضو عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية سواء كان حضورا فعليا في مقر الانعقاد أو عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة ودمج بدل الحضور والانتقال ليصبح ثلاثة الاف جنيها مصرية لكل عضو عن كل اجتماع اللجنة الواحدة المنبثقة من مجلس الإدارة بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند
- ٦- الموافقة بالأغلبية على اعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٣ بخصوص الموافقه على قرض المساهم الرئيسي (شركه أكاسيا للإستثمار) بمبلغ خمسة ملايين جنيهه قرضا حسنا بدون فوائد لتسيير أعمال الشركة ويجوز استخدام هذا المبلغ - حساب جاري دائن المساهمين - في زيادة رأس المال المدفوع والمصدر للشركة في حال حدوث ذلك مستقبلا .
- ٧- الموافقة بالأغلبية على التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند .
- ٨- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والاتفاقيات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٥ مع مراعاة المادة ٩٩ والمادة ١٥٧ مكرر من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية لذات القانون بشأن عقود المعاوضة بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت.

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد مصطفى ابو الفتوح

