



2026/1/31

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

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

نحيط سيادتكم علما بملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى (نيوداب) ش.م.م المنعقد بتاريخ 2026/1/31 في تمام الساعة الواحده ظهرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

اولا : قبول اعتذار السيد مراقب الحسابات الحالي الاستاذ/ تامر محمد نبراوى اسماعيل .

ثانيا : الموافقه علي تعيين السيد /حسين احمد حسنين حسين العدوي المقيد لدي الهيئه العامه للرقابه الماليه برقم 423 مراقب حسابات للشركه للعام المالي 2025 واعتماد تعيينه وتحديد أتعابه في اقرب جمعيه عامه عاديه.

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم السبت الموافق 2026/1/31 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