



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2025/11/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ 5 نوفمبر 2025 (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ 12 نوفمبر 2025 (إخطار ثان) وبموجب الدعوة المرسلة إلى السيد مراقب حسابات الشركة و على الدعوة المرسلة إلى السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه في يوم السبت الموافق 2025/11/29 وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي ش.م.م وذلك بقاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي

أولاً: جدول الأعمال:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2024 وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2024.
- 2- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المستقلة والمجمعة .
- 3- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ - ١١ - ٢٠٢٤ .
- 4- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة و لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 6- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/9/13 بخصوص الموافقة على قرض المساهم الرئيسي (شركة أكاسيا للاستثمار) بمبلغ خمسة ملايين جنيه 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 .
- 7- التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون.
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والاتفاقيات والمعاملات مع الاطراف ذات علاقه والاطراف المرتبطة خلال العام المالي 2025.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد السيد	أحمد عبد العزيز محمد السيد	تاسم نبراوي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون	طارق صلاح الدين





ثانياً: الإجراءات والحضور:

- تم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/9/13 الى السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
- تم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981
- تم نشر الدعوة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ 5 نوفمبر 2025 (إخطار أول) وتاريخ 12 نوفمبر 2025 (إخطار ثان) في نفس الجريدتين

كما حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة كالأتي:

الاسم	الصفة	الحالة
1 طارق صلاح الدين محمد الابرق	رئيس مجلس الادارة-تنفيذي	مستقل
2 محمد محمود عثمان حجازي	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مساهم عن نفسه
3 حسن جعفر ابو الحمد على	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة
4 هبه عيد محمد قطب	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مساهم عن نفسه
5 ساره على ابو النصر المكاوى	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	مستقل

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم 60 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة رقم 210

من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

ثانياً: مراقب الحسابات:

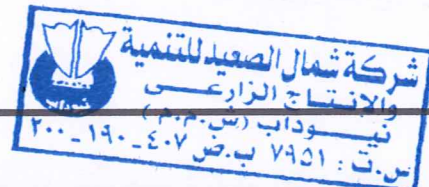
حضر الأستاذ/ احمد يحيى نيازي مراقب حسابات الشركة.
وحضر الأستاذ/ السيد سلامة احمد عيد ممثلاً عن مكتب كريستون ايجيبت مراقب حسابات الشركة .
ثالثاً: الجهات الإدارية والرقابية:

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (لم يحضر احد).
- الهيئة العامة للرقابة المالية حضر / عزة محمد بدر - / علاء الدين اشرف .

رابعاً: المساهمون:

وفقاً لكشف الحضور المرفق

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
	احمد عبد العزيز للمساهمين		





وقد ترأس السيد/ طارق صلاح الدين محمد الابرق اجتماع الجمعية العامة العادية بصفته رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقا لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تفضل السيد رئيس الجمعية العامة العادية باقتراح تعيين السادة الاتي أسماؤهم لأمانة السر وجمع الأصوات:

الاسم	الصفة
محمد مصطفى ابو الفتوح	أميناً لسر الجلسة
احمد على عبد العزيز على	جامعي أصوات
احمد عادل ابراهيم محمد	

وعرض هذا التعيين على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة وقد وافقت و أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم بالإجماع مع العلم بأن أمين السر وجامعي الأصوات من غير المساهمين بالشركة.

ووفقا للمادة رقم ١٠٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قام بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العادية وأقر بصحتها وتأكد من مطابقتها لكل من أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تأكد سيادته من تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور من المساهمين، فقاموا بمراجعة سجل حضور المساهمين وحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الجمعية الذي قام بإعلانها على السادة الحضور كالتالي:-

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	4438	0.02%
٢	الأسهم الحاضرة بالإئابة	20,000,930	31.49%
٣	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	20,005,368	%31.51
٤	إجمالي أسهم الشركة	63496550 سهم	
٥	النسبة المئوية للحاضرين		%31.51

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد مصطفى	احمد على عبد العزيز على	تامر نبراوي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون	طارق صلاح الدين محمد الابرق





ثالثاً: المناقشات: -

وبناء على ما سبق أعلن السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة العادية الآتي:

- صحة وقانونية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
 - تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة 60 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
 - تكامل نصاب الحضور من السادة المساهمين وفقاً لأحكام المادة رقم 67 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 46 من النظام الأساسي وعليه تبدأ الجمعية العامة في نظر جدول الأعمال
- وبهذا يصبح هذا الاجتماع (الاجتماع الأول) قانونياً وصحيحاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقام السيد/ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ السادة المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال.

البند رقم (1)

1. عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بند التصديق والتصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2024 وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2024 ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (1)

الموافقة بالإغلبية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2024 وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2024 .

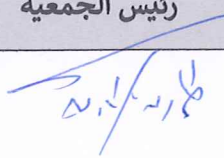
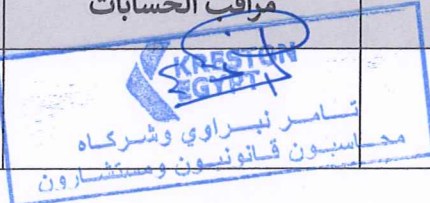
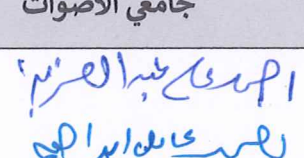
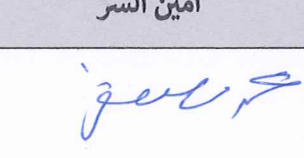
البند رقم (2)

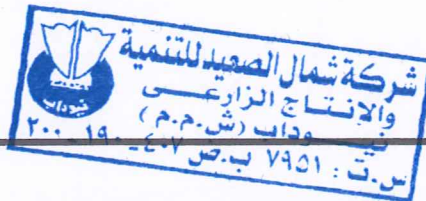
إستعرض السيد / رئيس الجمعية بند التصديق والتصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المستقلة والمجمعة.

وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (2)

الموافقة بالأغلبية على التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المستقلة والمجمعة .

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	جامعي الأصوات	أمين السر
			





--	--	--

البند رقم (٣)

إستعرض السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين بند اعتماد قرار مجلس الاداره بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤ بتعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازي مراقب حسابات للشركة عن العام المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٣)
الموافقة بالأغلبية على اعتماد قرار مجلس الاداره بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤

البند رقم (٤)

إستعرض السيد / طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين بند اعتماد تشكيل مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٤)
الموافقة بالأغلبية على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩.

البند رقم (٥)

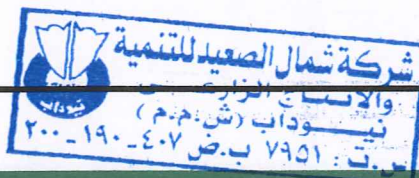
عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين التصويت على دمج بدل الحضور والانتقال ليصبح بدل واحد بمبلغ عشرة آلاف جنيها مصريا لكل عضو عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية سواء كان حضورا فعليا في مقر الانعقاد أو عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة ودمج بدل الحضور والانتقال ليصبح ثلاثة الاف جنيها مصريا لكل عضو عن كل اجتماع اللجنة الواحدة المنبثقة من مجلس الإدارة.

بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٥)
الموافقة بالأغلبية على دمج بدل الحضور والانتقال ليصبح بدل واحد بمبلغ عشرة آلاف جنيها مصريا 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 مصريا لكل عضو عن كل اجتماع اللجنة الواحدة المنبثقة من مجلس الإدارة.
بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد مصطفى	أحمد عبد الرحمن	تامر نبراوي وشركاه محاسبون قانونيون ومضاربون	أحمد نيازي





--	--	--

البند رقم (٦)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في اعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٣ بخصوص الموافقة على قرض المساهم الرئيسي (شركة أكاسيا للإستثمار) بمبلغ خمسة ملايين جنيه 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 .
وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٦)

الموافقة بالأغلبية على اعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٣ بخصوص الموافقة على قرض المساهم الرئيسي (شركة أكاسيا للإستثمار) بمبلغ خمسة ملايين جنيه 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 .

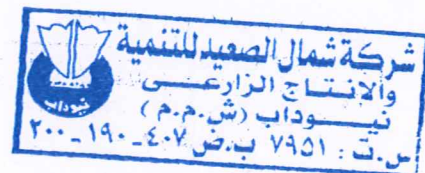
البند رقم (٧)

استعرض السيد / رئيس الجمعية التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون.
وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٧)

الموافقة بالأغلبية على التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند .

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد سيف	أحمد محمد عبد الرحمن محمد عبد الباقى	تامر نبراوي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون KRESTON EGYPT	أحمد يحيى أحمد ينياري





البند رقم (٨)

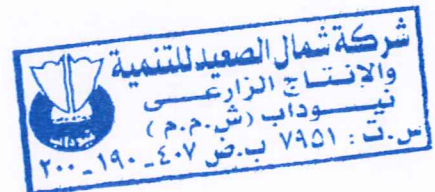
استعرض السيد رئيس / الجمعية النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام كافة عقود المعاوضه والاتفاقيات والمعاملات مع الاطراف ذات علاقه والاطراف المرتبطه خلال العام المالي ٢٠٢٥ ،
وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٨)

الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضه 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 المعاوضه بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند .

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية

ثم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد / محمد السيد محمد جاد والأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد أو السيد / عبدالرحمن نبيل او السيد/ السيد حسن السيد محمد منفردين أو مجتمعين في تقديم وإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وإدخال أي تعديلات على قرارات الجمعية العامة العادية التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرف الصناعية وبالتأشير في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة العادية المطلوب التأشير بها والتوقيع امام الشهر العقاري والبورصة المصرية .





تابع اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥

إقرار

أقر أنا / طارق صلاح الدين الابرق بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية العامة العادية
طارق صلاح الدين الابرق

