

نظراً لعدم إكمال النصاب للجمعية العامة العادية لشركة نوفايدا للاستثمار والتكنولوجيا المنعقدة في ٢٣-١١-٢٠٢٥ تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٤-١١-٢٠٢٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة وقد تم إتاحت التصويت الإلكتروني عبر برنامج زووم (التصويت عن بعد) وبحضور كلا من

السادة أعضاء مجلس الإدارة

١ / الأستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الإدارة
٢ / الأستاذ / خالد حنفى حسن المنيوى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣ / الأستاذ / محمد عاطف عز الدين أحمد	العضو المنتدب
٣ / الأستاذ / محمد خالد حنفى حسن	عضو مجلس الإدارة ٤

و بحضور

الأستاذ / أحمد إبراهيم محمود متولى	عن (مراقب الحسابات) الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه
السيد / لم يحضر	مندوب الهيئة العامة لسوق المال
السيد / لم يحضر	مندوب هيئة الاستثمار

ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

- ١ / التصديق على تعيين الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقباً لحسابات الشركة خلفاً للدكتور / هشام احمد لبيب عن العام المالى ٢٠٢٥ مع تحديد أتعابه و كذلك إعتماده للقوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٤
- ٢ / التصديق على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بما يتوافق مع المعايير
- ٣ / التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات الصادر بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بما يتوافق مع المعايير
- ٤ / التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعدل عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤
- ٥ / إنتخاب و ضم أعضاء مجلس إدارة جدد باستخدام التصويت التراكمى إن أمكن ذلك
- ٦ / التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد فى ٢١-١٠-٢٠٢٥ والذى تم نشره على شاشات البورصة فى ٢٢-١٠-٢٠٢٥
- ٧ - منح صلاحيات لمجلس الإدارة بما يتناسب مع المستجدات
- ٨ - النظر فى فتح محفظة أوراق مالية للشركة
- ٩ / كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون ٥ % من راس المال عرضة على الجمعية
- ١٠ / ما يستجد من أعمال

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين سر الجلسة

info@novidainvestment.com

Sdfsdf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt.

https://novidainvestment.com/

نوفايدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد السلام محمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيينهم بعد ذلك قام الأستاذ أحمد إبراهيم محمود متولى المفوض من مكتب الأستاذ سيد عيسى عبد ربه مراقب الحسابات بمراجعة كافة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وتبين ان الدعوة وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قدبلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الإجتماع ٥,٦٨٤,٦٣٣ سهم بنسبة (١٨,٩) وجميعها بالاصالة وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إنعقاد الجمعية

و بعد إستعراض جدول الأعمال من / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع

القرار الأول

التصديق على تعيين الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقباً لحسابات الشركة خلفاً للدكتور / هشام احمد لبيب عن العام المالى ٢٠٢٥ و إعتماده للقوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤-١٢-٣١ و تحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه مصرى وعن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ بقيمة أتعاب ٢٠٠ ألف جنيه مصرى

القرار الثانى

الموافقة و التصديق على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ بما يتوافق مع المعايير

القرار الثالث

الموافقة والتصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات الصادر بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ بما يتوافق مع المعايير

القرار الرابع

الموافقة و التصديق على تقرير مجلس الادارة المعدل عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار الخامس

الموافقة على إنتخاب و ضم أعضاء مجلس إدارة جدد باستخدام التصويت التراكمى وقبول عضوية كلا من بمجلس الإدارة

الدكتور / يوسف بن احمد بن محمد القاسم الزهراني - عضو مجلس إدارة مستقل

السيد / هشام احمد فؤاد محمد عطا - عضو مجلس إدارة مستقل

الدكتورة / مرفت منير عبد العزيز محمد - عضو مجلس إدارة مستقل

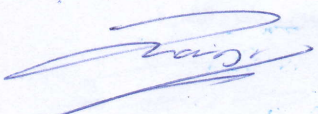
الدكتور / نهاد احمد ابراهيم السيد - عضو مجلس إدارة مستقل

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة



Sayed Essa
Public Accountant

عن
احمد ابراهيم محمد

عن
محمد فوزى

عن
محمد فوزى



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

القرار السادس

الموافقة و التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٥-١٠-٢١ والذي تم نشره على شاشات البورصة في ٢٠٢٥-١٠-٢٢

القرار السابع

الموافقة على منح صلاحيات مجلس الإدارة

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وله حق التوقيع وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم داخل وخارج جمهورية مصر العربية حق تأسيس الشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية وحق كفالة الغير و الدخول في شركات او مساهمات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية و في التعامل باسم الشركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و هيئة المجتمعات العمرانية ولجان فض منازعات الإستثمار والتعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والبورصات والهيئات الأخرى بالدول المختلفة وشركة مصر للمقاصة ومصلحة الشهر العقاري و التوثيق ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب و هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية

و لرئيس مجلس الإدارة منفردا التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والإفراج عن رأس المال و إستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الإقتراض والرهن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والإيجار والرهن لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضي والسيارات والمنقولات باسم الشركة وضمن أغراضها ولصالحها وله الحق في اجراء كافة العقود و المعاملات الداخلة و له حق شراء جميع المواد المهمات و البضائع و المنقولات و العقارات و الأراضي و التوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و التعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالأجل و التوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وله الحق في التوقيع على الوكالات التجارية داخل او خارج جمهورية مصر العربية و له الحق في التنازل و الاقرار و الانكار و الصلح و البراء و له منح حق إمتياز العلامات التجارية وتمثيل الشركة امام القضاء ولرئيس مجلس الإدارة حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر، ولمجلس الإدارة الحق في تعيين عدة مديرين أو وكلاء او مفوضين وان يخول لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

القرار الثامن

الموافقة على فتح محفظة أوراق مالية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدارتها وذلك بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية

القرار التاسع

لم يتم فيه مناقشة أى موضوعات

القرار العاشر

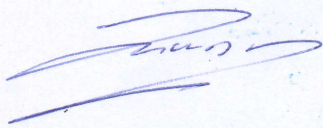
لم يتم فيه إتخاذ أى قرار

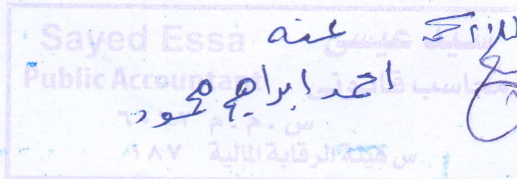
رئيس مجلس الادارة

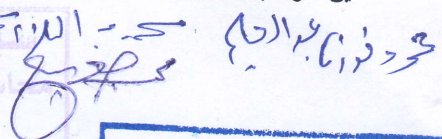
مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة




Sayed Essa
Public Accountant
أحمد إبراهيم محمد





info@novidainvestment.com



Sdfsd



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslky st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/

نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

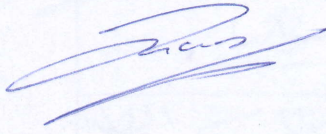
كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ / خالد فتحى محمد والاستاذ/ منصور عبد السيد جابر و الأستاذ /كريم علي محمد والأستاذ/مصطفى دسوقي أحمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/محمود عبد الشافي سيد والاستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ/ محمد محمود بدرى والاستاذ / محمد عبد الحليم محمد الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم والأستاذ /أحمد محمد رمضان والأستاذ / مصطفى عيد أبو زيد منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم الجمعية العامة العادية أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



Sayed Essa
Public Accountant
أحمد إبراهيم محمد
إقرار

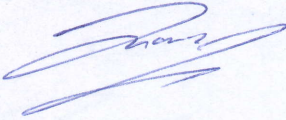
محمد فوزى
محمد فوزى

محمد فوزى

أقر أنا / رئيس الإجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب



نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/