

2026/5/6

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 2026/5/6 في تمام الساعة الثالثة عصرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

اولا : الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنه الترشيحات والمكافات وذلك حسب التعديلات الأخيرة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026 والمنشورة بالوقائع المصرية بتاريخ 03 فبراير 2026 علي النحو التالي .

عضو مجلس الإدارة مستقل -رئيسا للجنة

1- / حسن جعفر ابو الحمد على

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - عضو اللجنة

2- / هبة عيد محمد قطب

عضو مجلس الإدارة مستقل- عضو اللجنة

3- / سارة على ابو النصر محمد المكاوي

ثانيا : وافق المجلس علي تحديد بدل الحضور والانتقال وذلك حسب موافقه الجمعيه العامه بتاريخ 2025-11-29 بتحديد بدل حضور وانتقال اللجان المنبثقه عن مجلس الاداره .

وقد تم تشكيل لجنه المراجعته بقرار مجلس الاداره بتاريخ 2025/9/13 علي النحو التالي

عضو مجلس الإدارة مستقل -رئيسا للجنة

1- / حسن جعفر ابو الحمد على

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - عضو اللجنة

2- / هبة عيد محمد قطب

عضو مجلس الإدارة مستقل - عضو اللجنة

3- / سارة على ابو النصر محمد المكاوي



ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/5/6 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