



السادة / ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ,

تحية طيبة و بعد ،،،

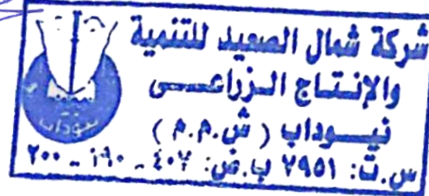
الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها بتاريخ 2026/6/4

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعي (نيوداب) و المقرر انعقادها في يوم الخميس الموافق 2026/6/4 الساعة الثالثة عصرا و سيتم نشر الدعوة بجريدتي الوفد و البورصة في عددهما الصادر بتاريخ 2026/5/13 كإخطار اول و سوف يتم نشر الاخطار الثاني بجريدتي الوفد و البورصة في عددهما الصادر بتاريخ 2026/5/20 و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد مصطفى ابو الفتوح

محمد مصطفى



شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي

(نيوداب)

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون رقم 159 لسنة 1981

سجل تجارى 7951 استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع 63496550 جنيه

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد اللواء/طارق صلاح الدين محمد الابرق رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماعها المقرر عقده الساعة (3) عصرا يوم الخميس 2026/6/4

وذلك بقاعة الجوهره - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

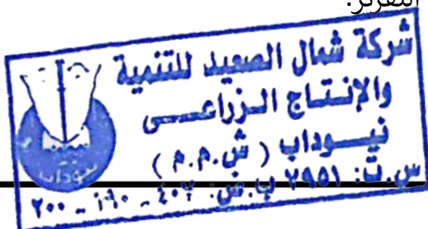
وتطبيقا للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) عبر تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني عن بعد عبر منصة E-MAGLES

وسيتم اخطار السادة المساهمين بموجب اخطار بالنشر في جريدتي (الوفد و البورصة)

الاطار الاول بتاريخ 13/5/2026 والاطار الثانى بتاريخ 20/5/2026

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعيه والحوكمه ذات الصله بالاستدماه ESG عن السنه الماليه 2025.
2. اعتماد تقرير الحوكمه عن السنه الماليه 2025 وتقرير مراقب الحسابات علي هذا التقرير.
3. التصديق علي القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه 2025.

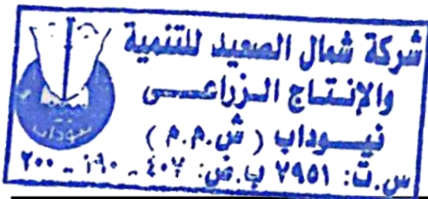




4. اعتماد تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية 2025.
5. النظر في عدم ابراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعزول عن لفته من 2025/1/1 حتي تاريخ عزلهم في 2025/9/9 ورفع دعوي المسؤولية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عما تكشف من مخالفات ماليه في تلك الفترة.
6. النظر في ابراء ذمه السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات ماليه واداريه وقانونيه من تاريخ تعيينهم في 2025/9/9 حتي 2025/12/31 والتصديق علي ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنة المالية 2025.
7. التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026/1/31 بخصوص تعيين السيد / حسين احمد حسنين حسين العدوي المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (423) كمراقب حسابات عن الشركة واعتماد اتعابه للعام المالي 2025.
8. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي 2026 وتحديد اتعابه.
9. اعتماد المقر الإداري للشركة الواقع في 145 شارع المريوطية بالهرم بمحافظة الجيزة كمركز رئيسي للشركة وقطعتي ارض رقم 84 ورقم 85 منطقة رقم 4 بالجمعية العدلية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي ب بلبيس بمحافظة الشرقية كفرع وحيد للشركة وأن جميع الفروع الأخرى لا تمارس أي نشاط وتم اغلاقها والتأشير بذلك بالسجل التجاري ومصلحه الضرائب وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
10. اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد في 2026/2/7 بخصوص تقرير اعادة تقييم الاصول من المقيم السيد /احمد تاج الدين المقيد في سجلات خبراء تقييم الاصول لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 32 بخصوص اعادة تقييم الاصول العقارية والمقومات المادية المملوكة للشركة واطهارها بالقيمة العادلة بغرض التأثير على القوائم المالية في 2025/12/31 وعرض القوائم المالية بعد تعديلها (متضمنة تقرير التقييم).
11. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2025/9/13 و 2025/10/18 و 2026/1/20 و 2026/1/31 و 2026/2/7 و 2026/5/6
12. الترخيص لمجلس الإدارة للتبرع خلال العام المالي 2026 وفي الحدود المقررة قانونا.
13. تحديد مكافئات وبدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة عن العام المالي 2026 .
14. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والاتفاقيات والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي 2026 .
15. الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي خاص موثق أو تفويض كتابي مصدق على صحة توقيعاته ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25% من راس المال المصدر على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية في يوم السبت الموافق 2026/6/6 في تمام الواحدة ظهرا في ذات مكان انعقاد الاجتماع الأول في قاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم.



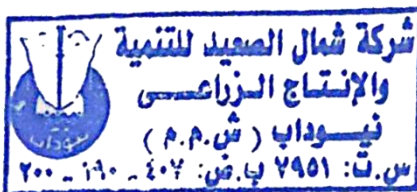
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- لا يجوز للمساهم بإستثناء الأشخاص الإعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز 10% من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي إستفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم كتابة إلى مقر الشركة الرئيسي باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام الى مركز الشركة الرئيسي في 145 ش المربوطيه - الهرم - الجيزة باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة مرفقا بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم ومايفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ وذلك كله قبل إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي:

- 1-صورة بطاقة الرقم القومي
- 2-رقم تليفون المحمول
- 3- البريد الإلكتروني لكل مساهم
- 4- شهادة تجميد الاسهم المختصة بكل مساهم والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامه عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل
- 5- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الشخصيات الاعتبارية)

من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/NEDA>



سيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها طبقا للبنود المذكور اعليه واى اسئلة خاصة بجدول الاعمال يتعين تقديمها مكتوبة باليد الى مقر الشركة 145 شارع المريوطية - الهرم - الجيزة قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية



اجراءات التصويت عن بعد :

بعد اسيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه سيتم ارسال لينك الكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني او رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا

رئيس مجلس الادارة

طارق صلاح الدين محمد الابرق

طارق صلاح الدين محمد الابرق

