



السادة / ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ,

تحية طيبة و بعد ،،،

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

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غيرالعادية لشركة شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعي (نيوداب) و المقرر انعقادها في يوم الخميس الموافق 2026/6/4 الساعة الرابعة 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





شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي

نيوداب

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون 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 غير العادية

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

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

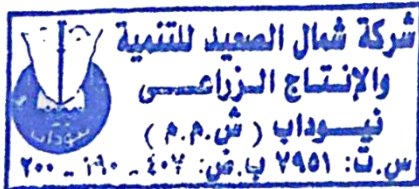
وتطبيقا للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) عبر تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني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

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

الاخطار الاول يوم 2026/5/13 والاخطار الثانى يوم 2026/5/20

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

النظر في حل الشركة او استمرارها اعمالا للفقرة (ج) من المادة 47 من النظام الأساسي للشركة و المادة 69 من ق 159 لسنة 1981.





ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي خاص موثق أو تفويض كتابي مصدق على صحة توقيعاته ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية.
- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون نصف راس المال المصدر على الأقل و في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة الغير العادية في اجتماع ثان خلال 30 يوم التالى للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال .
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة الغير العادية في يوم السبت الموافق 2026/6/6 في تمام الثانية ظهرا في ذات مكان إنعقاد الاجتماع الأول في قاعة الجوهرة - فندق النصر للقوات المسلحة - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال .
- لا يجوز للجمعية العامه الغير عاديه المداوله في غير المسائل المدرجه في جدول الاعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحه التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الإعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز 10% من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثله في الاجتماع.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.
- تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عاديه باغلبيه ثلثي الأسهم الممثله في الاجتماع علي الأقل الا اذا كان القرار متعلق بزياده راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الأصلي للشركة او ادماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال ان يصدر باغلبيه ثلثه ارباع الأسهم الممثله في الاجتماع علي الأقل .
- أي إستفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم كتابه إلى مقر الشركة الرئيسي باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام الى مركز الشركة الرئيسي في 145 ش المريوطيه - الهرم - الجيزه 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 الغير العادية بثلاثة أيام كامله على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.





الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة الغير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهى:

1-صورة بطاقة الرقم القومى

2-رقم تليفون المحمول

3- البريد الالكترونى لكل مساهم

4- شهادة تجميد الاسهم الختصة بكل مساهم والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايداع المركزى متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامه غير عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

5- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الشخصيات الاعتبارية)

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



سيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها طبقا للبنود المذكور عاليه 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 الغير عاديه

اجراءات التصويت عن بعد :

بعد اسيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه سيتم ارسال لينك الكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكترونى 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

