



2026/8/13

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 يوم الخميس بتاريخ 2026/8/13 في تمام الساعة الرابعة عصرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

أولا : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.

ثانيا : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.

ثالثا: الموافقة بالإجماع علي تعديل المسمي الوظيفي للأستاذ/ اشرف حسن حسن إبراهيم عيد ليكون مدير تطوير الاعمال بالشركة بدلا من مسمي المدير العام.

رابعا : الموافقة بالإجماع علي تعيين الأستاذ / شريف محمود محمد محمد يوسف في منصب المدير المالي للشركة. خامسا: الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد/ محمد صبحي عبد الحفيظ خليل مسؤول علاقات المستثمرين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار واستكمال الإجراءات لدى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.

سادسا: الموافقة على تحديد صلاحيات كل من العضو المنتدب ومدير تطوير الاعمال والمدير المالي ومسؤول علاقات المستثمرين ، والتأشير بذلك في السجل التجاري واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

سابعا: الموافقة على نقل المركز الرئيسي للشركة من المقر الحالي وهو 145 شارع المريوطية الرئيسي- الهرم -الجيزة ليصبح في العنوان الكائن في مبني 6084 منطقه (ج) - المقطم - القاهرة والتأشير بذلك لدى مصلحة الضرائب، والسجل التجاري والعرض علي اول جمعيه عامه غير عادية لاقاراه.

ثامنا: الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الاستاذ/ محمد محمود عثمان أحمد حجازي – عضو مجلس الإدارة والمقدمه لظروف خاصه وذلك اعتبارًا من 2026/08/13.

تاسعا: الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد ماهر محمد علي – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي -مستقل) وذلك اعتبارًا من 2026/08/13، على أن يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة العادية لإقراره.

عاشرا: اعاده تشكيل مجلس الاداره ليكون علي النحو التالي :-

الأستاذ / محمد ماهر محمد علي –رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي – مستقل) .

الاستاذة/ هبة عيد محمد قطب - عضو مجلس إدارة (العضو المنتدب - تنفيذي – جهة التمثيل نفسه) .

اللواء / طارق صلاح الدين محمد حسن الأبرق –عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي – جهة التمثيل نفسه) .



الأستاذ/ حسن جعفر أبو الحمد علي - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل) .
الأستاذة/ سارة علي أبو النصر محمد المكاوي - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل).

ونود التأكيد علي ان ملخص قرارات مجلس الاداره المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/8/13 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها طبقا لقوانين سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد مصطفى أبو الفتوح



محمد مصطفى أبو الفتوح