



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٦ ومرفق لسيادتكم ما يلي: -

١- صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة .

٢- القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها من السيد / مراقب الحسابات.

٣- القوائم المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها من السيد / مراقب الحسابات.

٤- تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

٥- تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG.

٦- اقرار بان جميع قرارات اجتماع مجلس الإدارة التي تم موافاة سيادتكم بها من طرفنا في محضر اجتماع مجلس الإدارة هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،،،،،،،،،،

مسئول الاتصال

احمد مصطفى احمد

أحمد مصطفى أحمد



القاهرة في: ١٨ مارس ٢٠٢٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٦

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٦ وذلك في تمام الساعة الثانية عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في العقار ١٢ شارع اسماعيل كمال المتفرع من فريد سميكة الدور الرابع - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
امين السر

١- اللواء / احمد محمد رفقى احمد عبدالرحيم
٢- المهندس / احمد محمد سيد جمعة
٣- المهندس / احمد ممدوح محمد على
٤- الاستاذ / مدحت محمد حسن حسانين القاضى
وبحضور السيد / احمد مصطفى احمد

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- ١- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتقرير مراقب الحسابات عليها من السيد / مراقب الحسابات.
- ٢- النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتقرير مراقب الحسابات عليها من السيد / مراقب الحسابات.
- ٣- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٥- النظر في التصديق على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG.
- ٦- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح.
- ٧- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد جدول اعمالها.



وبعد مناقشة مجلس الإدارة لجدول الأعمال، تم اتخاذ المجلس القرارات الآتية: -

- تمت الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها من السيد / مراقب الحسابات.
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها من السيد / مراقب الحسابات.
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على مشروع توزيع الأرباح المقترح بترحيل الأرباح الي الأرباح المرحلة.
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وتحديد جدول اعمالها.
- وتم تفويض السيد / احمد مصطفى عمر والاستاذ / محمد خالد محمد محمد مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الادارية المختصة وتمثيل الشركة امام السجل التجارى للتأشير في السجل التجارى والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة امامه وكافة الإجراءات المرتبطة بذلك.
- واقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة

لواء أ.ح احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم



امين السر

احمد مصطفى احمد



شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية



اقرار

أقر انا السيد / احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

لواء أ.ح احمد محمد رفقي احمد عبدالرحيم

أ.ح احمد محمد رفقي احمد عبدالرحيم



☎ 26389642 - 26389543

☎ 26389682

✉ info@nahrelkhair.com

✉ secretary@nahrelkhair.com

🌐 www.nahrelkhair.com

🏠 ١٢ ش اسماعيل كمال متفرع من فريد سمكة - الدور الرابع - النهضة - مصر الجديدة - القاهرة