

ملخص قرارات اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية
المنعقدة يوم السبت الموافق 2026 / 4 / 18

انه فى يوم السبت الموافق 2026 / 4 / 18 وفى تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وعلى الاعلان المنشور بجريدتى الوفد والدستور بتاريخ 2026/3/21 (اخطار اول) وكذلك يوم 2026/3/28 (اخطار ثانى) بجريدتى الوفد والدستور تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة بفرع الشركة بمركز دير مواس - المنيا وفى حالة عدم امكانية الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا عبر الربط التالى :-

<https://emagles.com/voterinformation/nhrkhr>



وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- السيد اللواء/ احمد محمد رفقى احمد | رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد / احمد محمد سيد | العضو المنتدب |
| 3- السيد / احمد ممدوح محمد على | عضو مجلس ادارة |
| 4- السيد / مدحت محمد حسن حسانين | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ كريم هشام احمد لبيب | مراقب حسابات الشركة |
| والأستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار |
| والاستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته طبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة وقد بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة 515.687.282 سهم بنسبة 25.78% بالاصاله .
وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي القرارات التالية :-



شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية



- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة موافقة 99.999% من الاسهم الحاضرة .
- 2- المصادقة واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة موافقة 99.999% من الاسهم الحاضرة .
- 3- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
- 4- المصادقة على تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
- 5- المصادقة على جميع اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المنعقدة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
- 6- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
- 7- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 11.68% من اجمالي الاسهم الحاضرة بعد استبعاد اصوات السيد / احمد محمد سيد ومجموعته المرتبطة.
- 8- الموافقة على عدم توزيع الارباح وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة.
- 9- الموافقة على انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة مكون من ستة اعضاء مرشحين مجلس إدارة طبقا للتصويت التراكمي .

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم	رئيس مجلس الادارة	الشركة	(تنفيذي-غير تنفيذي-مستقل)
احمد محمد سيد جمعة	نائب رئيس مجلس الادارة	الشركة	تنفيذي
	والعضو المنتدب		
صلاح الدين محمود ابراهيم المعداوي	عضو مجلس ادارة	الشركة	غير تنفيذي
مدحت محمد حسن حسنين القاضي	عضو مجلس ادارة	الشركة	مستقل
ليندا مجدي منير راغب	عضو مجلس ادارة	الشركة	مستقل
رانيا اسامه الشافعي	عضو مجلس ادارة		مستقل



26389642 - 26389543
26389682

info@nahrelkhair.com
secretary@nahrelkhair.com
www.nahrelkhair.com

١٢ ش إسماعيل كمال متفرع من فريد سميكة - الدور الرابع - النهضة - مصر الجديدة - القاهرة



10- الموافقة على اعتماد بدلات ومكافآت رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2025 واعتماد بدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة عن عام 2026 بالمثل بنسبة 11.68 % من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة بعد استبعاد اصوات السيد / احمد محمد سيد ومجموعته المرتبطة وهى كالتالى :

- مكافأة رئيس مجلس الإدارة 240000 جنيه بواقع 20 الف جنيه شهريا خالصة الضرائب .
- مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 1140000 جنيه بواقع مبلغ 95 الف جنيه شهريا خالصة الضرائب
- بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة 1250 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل انتقال 1250 جنيه للجلسة الواحدة .
- بدل الحضور لجلسات لجان المجلس 1250 جنيه للجلسة الواحدة .
- بدل انتقال للجان التابعة 1250 جنيه للجلسة الواحدة .

11- الموافقة على تجديد تعيين السيد / كريم هشام احمد لبيب مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 380.000جنيه (فقط ثلاثمائة وثمانون الف جنيه) غير شامل الضريبة عن العام المالى 2026 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

12- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بمبلغ 100 الف جنيه ومبلغ 100 الف جنيه للمسئولية الاجتماعية للشركة وذلك بنسبة 99.999% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة

12_ الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2026/2/22 والخاص بالموافقة على بيع نسبة مساهمة الشركة فى شركة سلتى للاستثمار والبالغ نسبتها 16.667% بقيمة 7.000.000 جنيه مصرى (سبعة مليون جنيه مصرى) وتفويض السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتمام كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام البيع بنسبة 99.999% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة.

مسئول علاقات المستثمرين

احمد مصطفى احمد
احمد مصطفى احمد



26389642 - 26389543
26389682

info@nahrelkhair.com
secretary@nahrelkhair.com
www.nahrelkhair.com

