



شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية

لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية
المنعقدة يوم السبت الموافق 2026 / 4 / 18

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

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

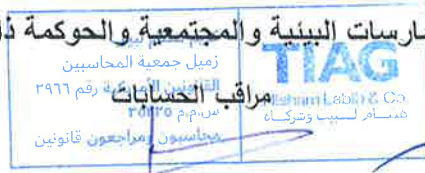


وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 نبيب | مراقب حسابات الشركة |
| والأستاذ / ثم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار |
| والاستاذ / ثم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |
- وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الاتي :

- اولا :** المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنوات المالية المنتهية فى 2025/12/31
- ثانيا :** المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
- ثالثا :** المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه

رابعا: المصادقة على تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG



جامعا الأصوات

أمين السر
ديا محمد

26389543 - 26389642
26389682

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

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



خامسا : المصادقة على جميع اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المنعقدة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

سادسا : التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
سابعاً : إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

ثامنا : التصديق على حساب مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
تاسعا : انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة

عاشرا : تحديد بدلات ومكافآت رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025

الحادي عشر : التصديق على تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2026
اثنا عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بمبلغ 100 الف جنية ومبلغ 100 الف جنية للمسئولية الاجتماعية للشركة .

الثالث عشر : الموافقة على محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2026/2/22 والخاص بالموافقة على بيع نسبة مساهمة الشركة في شركة سلتي للاستثمار والبالغ نسبتها 16.667% بقيمة 7.000.000 جنية مصرى (سبعة مليون جنية مصري) وتفويض السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتمام كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام البيع .

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / دنيا محمود زكى امين سر

الأستاذ / احمد مصطفى عمر والأستاذ / مصطفى محمد محمد جامعا أصوات

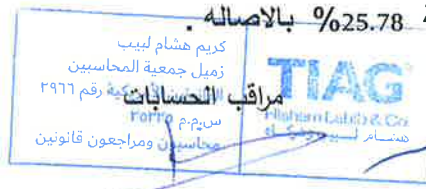
وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد وتبين الآتي :-
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم 515.687.282 سهم بنسبة 25.78% بالاصاله .



رئيس الاجتماع
المحرف



جامعا الأصوات

المحرف

أمين السر
دنيا محمود



وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً : المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

تمت الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة موافقة 99.999% من الاسهم الحاضرة .
ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

تمت الموافقة على 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 .
ثالثاً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه

القرار

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
رابعا : المصادقة على تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG

القرار

تمت الموافقة على المصادقة على تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
خامساً : المصادقة على جميع اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المنعقدة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار

تمت الموافقة على التصديق على جميع اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المنعقدة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
سادساً : التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

رئيس الاجتماع

المرحوم



جامعا الأصوات

المرحوم

أمين السر
ديا محمد





شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية

نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعى والخدمات البيئية

القرار

تمت الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالى الاسهم الحاضرة .

سابقا : ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

القرار

تمت الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 وذلك بنسبة 11.68% من اجمالى الاسهم الحاضرة بعد استبعاد اصوات السيد / احمد محمد سيد ومجموعته المرتبطة

ثامنا : التصديق على حساب مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

القرار

تمت الموافقة على عدم توزيع الارباح وذلك بنسبة 99.999% من اجمالى الاسهم الحاضرة
تاسعا : انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة مكون من ستة اعضاء مجلس إدارة من عدد سبعة مرشحين طبقا للتصويت التراكمي .

القرار

حيث انه قد تقدم كل من الاتى اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة :

- 1- السيد / احمد محمد رفقى احمد عبدالرحيم
- 2- السيد / احمد محمد سيد جمعة
- 3- السيد / مدحت محمد حسن حسانين القاضى
- 4- السيد / صلاح الدين محمود ابراهيم المعداوى
- 5- السيد / احمد محمد يس محمد
- 6- الاستاذة / رانيا محمد اسامة محمود محمد الشافعى
- 7- الاستاذة / ليندا مجدى منير راغب

وقد راعت الجمعية استخدام التصويت التراكمي فى الموافقة على الاعضاء المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة بنسبة 99.999% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة على قبول عضويتهم بمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاثة سنوات كالتالى :-



رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

رئيس الاجتماع

المرحوم



- 1- السيد / احمد محمد رفقى احمد عبدالرحيم
- 2- السيد / احمد محمد سيد جمعة
- 3- السيد / مدحت محمد حسن حسانين القاضى
- 4- السيد / صلاح الدين محمود ابراهيم المعداوى
- 5- الاستاذة / رانيا محمد اسامة محمود محمد الشافعى
- 6- الاستاذة / ليندا مجدى منير راغب

جامعا الأصوات

أمين السر
ديا محمد

المرحوم

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



عاشرا : تحديد بدلات ومكافآت رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025

القرار

- تمت الموافقة على اعتماد بدلات ومكافآت رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 واعتماد بدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة عن عام 2026 بالمثل بنسبة 11.68 % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة بعد استبعاد اصوات السيد / احمد محمد سيد ومجموعته المرتبطة وهي كالتالي :
- 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 .

الحادي عشر : التصديق على تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2026

القرار

- تمت الموافقة على تجديد تعيين السيد / كريم هشام احمد لبيب مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 380.000 جنيه (فقط ثلاثمائة وثمانون الف جنيه) غير شامل الضريبة عن العام المالي 2026 وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة .
- الثاني عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بمبلغ 100 الف جنيه ومبلغ 100 الف جنيه للمسئولية الاجتماعية للشركة .

القرار

- 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 اجمالي عدد الاسهم الحاضرة .

رئيس الاجتماع

أ. محمد فتحي



جلعما الأصوات

أ. محمد فتحي

أمين السر

دينا محمود



26389543 - 26389642

26389682

info@nahrelkhair.com

secretary@nahrelkhair.com

www.nahrelkhair.com



الثالث عشر : الموافقة على محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2026/2/22 والخاص بالموافقة على بيع نسبة مساهمة الشركة في شركة سلتي للاستثمار والبالغ نسبتها 16.667% بقيمة 7.000.000 جنية مصرى (سبعة مليون جنيهه مصرى) وتفويض السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتمام كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام البيع .

القرار

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

وهذا وقد فوضت الجمعية الاستاذة / فايزة عبدالسلام احمد والاستاذ / احمد مصطفى عمر مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر امام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى وانهاء كافة الاجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه .

هذا حيث تم الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصرا .

رئيس الاجتماع

أحمد محمد رشدي



جامعا الأصوات

أحمد محمد رشدي

أمين السر

دينا محمود

