



نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

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 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 كابل والتصويت على القرارات الكترونيا عبر الربط التالى :-

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



ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية



1- السيد اللواء/ احمد محمد رفقى احمد
2- السيد / احمد محمد سيد
3- السيد / احمد ممدوح محمد على
4- السيد / مدحت محمد حسن حسانين

ويحضور السيد/ كريم هشام احمد لبيب
والأستاذ / لم يحضر
والاستاذ / لم يحضر
وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتى:

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 والمجموعة 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 والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG

رئيس الاجتماع

رئيس الجمعية العامة
مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر
دنيا محمود

26389642 - 26389543
26389682

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

١٢ ش إسماعيل كمال متضرع من فريد سميكة - الدور الرابع - الفرحة - مصر الجديدة - القاهرة



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

سادسا : التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

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

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

تاسعا : انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة

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

الحادى عشر : التصديق على تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه 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 فى 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 فى اتمام كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام البيع .

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

السيد / دنيا محمود زكى
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 الأتي :-
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم 515.687.282 سهم بنسبة 25.78% بالاصاله .

رئيس الاجتماع

السيد /

يتم إنشاء لجان
تتمثل جمعية المساهمين
مراقب الحسابات
رقم ٤٩٦٦
مجلس إدارة
مجلس إدارة

جامعا الأصوات

السيد /

أمين السر
السيد /

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

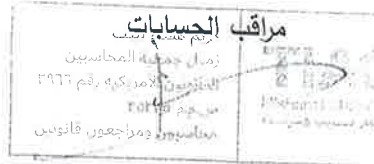
تمت الموافقة على المصادقة على تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة .
خامساً : المصادقة على جميع اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المنعقدة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

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

أحمد محمد



جامعا الأصوات

أحمد محمد

أمين السر
دينا محمد





نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

القرار

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

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

القرار

تمت الموافقة على 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

ثامناً : التصديق على حساب مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

تمت الموافقة على عدم توزيع الارباح وذلك بنسبة 99.999% من اجمالي الاسهم الحاضرة

تاسعاً : انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة مكون من ستة اعضاء مجلس إدارة من عدد سبعة مرشحين طبقاً للتصويت التراكمي .

القرار

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

- 1- السيد / احمد محمد رفقي احمد عبدالرحيم
- 2- السيد / احمد محمد سيد جمعة
- 3- السيد / مدحت محمد حسن حسانين القاضي
- 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 راجب

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

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



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

أحمد محمد رفقي



جامعا الأصوات

أمين السر
دينا محمد

26389642 - 26389543
26389682

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

١٢ ش إسماعيل كمال متفرع من فريد سمكة - 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.م.ع.د. فتي

مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

أ.م.ع.د. فتي

أمين السر
د. ياسر محمود



☎ 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



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 .

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 جنية مصري) 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 انعاما العادية في تمام الساعة الخامسة عصرا .

رئيس الاجتماع

أحمد محمد

أمين السر
دينا محمود





شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

اقرار

اقر انا السيد / احمد محمد رفقى احمد بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى لشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عن طلبها .

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد رفقى احمد

احمد محمد رفقى احمد

رئيس الاجتماع

احمد محمد رفقى احمد



جامع الأصوات

أمين السر
ديلا محرم



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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرار سيادة
أخطار ادل + أخطار ماني
محمد
مور بطايف الخصاء مجلس إدارة

أقرأ أنا / فايز عبد السلام بطاقة رقم : ١٢٠٢٨٥

بصفتي / موقوف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع مجلس المحاماة العامة : بعض المحامين والاستشاريين والخبراء

المنعقد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مشوف في تسليم وإستلام المحضر .

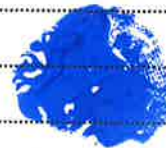
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم ١٢٦٠٢٨٩

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / / ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب : فايز عبد السلام

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

ع.ع.

ع.ع.ع.

ع.ع.ع.

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٦ / ٤ / ١٨