

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية (ش.م.م)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ١٣

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ١٣ وذلك في تمام الساعه الثالثه عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد 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 الجديده - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|---|---------------------------|
| ١- السيد / احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / احمد محمد سيد جمعه | عضو مجلس الاداره المنتدب |
| ٣- السيد / صلاح الدين محمود ابراهيم | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى |
| ٤- السيدة / رانيا محمد اسامه محمود محمد | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥- السيد / مدحت محمد حسن حسنين القاضى | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد / احمد مصطفى عمر | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة والمنتبهة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة والمنتبهة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

وتم تفويض السيد / أحمد مصطفى عمر في اعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئه العامه للاستثمار وكافه الجهات الإدارية المختصة وتمثيل الشركة امام السجل التجارى للتاثير في السجل التجارى والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة امامه وكافه الاجراءات المرتبطه بذلك .
واقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعه عصراً .

امين السر

احمد مصطفى عمر
احمد مصطفى عمر

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقى احمد
احمد محمد رفقى احمد

أقرانا / أحمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم
احمد محمد رفقى احمد



☎ 26389642 - 26389543

☎ 26389682

✉ info@nahrelkhair.com

✉ secretary@nahrelkhair.com

🌐 www.nahrelkhair.com

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