

٢٠٢٦/٨/١٩

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢٦ لاعتماد القوائم المالية
المجموعة لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية ومرفق لسيادتكم صوره من
محضر مجلس الادارة المنعقد والقوائم المالية المجمعة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد مصطفى احمد

احمد مصطفى احمد



☎ 26389642 - 26389543

☎ 26389682

✉ info@nahrelkhair.com

✉ secretary@nahrelkhair.com

🌐 www.nahrelkhair.com

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

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026 / 8 / 19 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 12 شارع اسماعيل كمال المتفرع من فريد سميكة الدور الرابع - النزهة مصر الجديده - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- 1- السيد / احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم
 - 2- السيد / احمد محمد سيد
 - 3- السيد / صلاح الدين محمود ابراهيم
 - 4- السيد / رانيا محمد اسامه محمود محمد
 - 5- السيد / مدحت محمد حسن حسانين القاضي
- وبحضور السيد / احمد مصطفى عمر
وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي :-

- النظر في اعتماد المركز المالي المجمع للشركة والمنتهي في 2026/6/30 وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .
القرار
تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد المركز المالي المجمع للشركة والمنتهي في 2026/6/30 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 للتأشير في السجل التجارى والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة امامه وكافه الاجراءات المرتبطه بذلك .
واقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعه عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقي احمد

امين السر

احمد مصطفى عمر

أقرانا / أحمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .
رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم

احمد محمد رفقي احمد