

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

المنعقدة يوم الاحد 2026/8/16

انه فى يوم الاحد الموافق 2026/8/16 وفى تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وعلى الاعلان المنشور بجريدتى الوفد والدستور بتاريخ 2026/7/22 (اخطار اول) وكذلك يوم 2026/7/29 (اخطار ثانى) بجريدتى الوفد والدستور تم عقد الجمعية العامة العادية بفرع الشركة بمركز ديرمواس - المنيا او عن التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا عبر الرابط <https://emagles.com/voterinformation/nhrkhr>.



وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1- لواء أح / احمد محمد رفقى احمد عبدالرحيم | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / احمد محمد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3- السيد / مدحت محمد حسن حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / صلاح الدين محمود ابراهيم | عضو مجلس إدارة |
| 5- الاستاذة / رانيا محمد اسامه محمود | عضو مجلس إدارة |
- وبحضور السيد / وليد محمود عيد غنيم

مفوضا عن مراقب حسابات الشركة

مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

والاستاذ / لم يحضر

والاستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال على النحو التالى :-

النظر فى الموافقة على مشاركة الشركة فى زيادة رأس مال الشركة التابعة شركة مجموعة الاهلى للزراعات الحديثة.

وقد بدأ السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المستاهمين وقام بترشيح

امين سر

الاستاذ/ احمد مصطفى احمد

الاستاذ / احمد مصطفى عمر والاستاذ / عمر مصطفى شفيق

امين السر

جامع الاصوات /

عمر مصطفى محمد شفيق

احمد مصطفى احمد

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



شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الادارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة .

بلغت اجمالي الاسهم الحاضرة 1092447519 سهم بنسبة مساهمه 28.01 % وجميعها بالاصالة

وبناء على ذلك اعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال على النحو التالي :-

- النظر في الموافقة على مشاركة الشركة في زيادة رأس مال الشركة التابعة شركة مجموعة الاهلى للزراعات الحديثة .

القرار

حيث انه في الوقت الحالي لا يتوفر لدى الشركة السيولة اللازمة ودخول الشركة في موسم الزراعة لما تحتاجه لتوفير اي سيولة اللازمة للزراعة

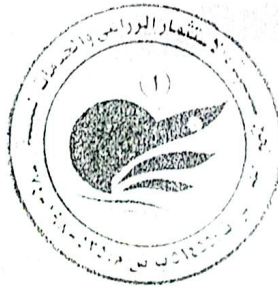
فقد تمت الموافقة على عدم الدخول في اكتتاب زيادة رأس مال الشركة التابعة شركة مجموعة الاهلى للزراعات الحديثة وذلك بنسبة موافقة

100% من الاسهم الحاضرة .

هذا وقد فوضت الجمعية السيد / احمد مصطفى عمر والاستاذ / عمر مصطفى شفيق مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر امام هيئة

الاستثمار والجهات الادارية المختصة و انتهاء كافة الاجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه

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



المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

ولواء أ.ح. احمد محمد رفقي احمد

احمد محمد رفقي احمد

رئيس الاجتماع

احمد محمد رفقي احمد

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات
م.م. احمد مصطفى عمر
م.م. احمد مصطفى عمر
م.م. احمد مصطفى عمر

جامع الاصوات

احمد مصطفى عمر
احمد مصطفى عمر
احمد مصطفى عمر

امين السر

احمد مصطفى عمر



26389642 - 26389543

26389682

info@nahrelkhair.com

secretary@nahrelkhair.com

www.nahrelkhair.com

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



شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

اقرار

اقر انا السيد / احمد محمد رفقى احمد بصفتي رئيس مجلس الادارة 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 الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .



المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

لواء أ.ح / احمد محمد رفقى احمد

أحمد 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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[illegible]

"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 :
 على ان لا يجرى اصدار اجازات اقامة قسرية الا في حالات استثنائية
 احوالها في ايامها الاولى من تاريخ اصدارها
 لتتبع ملفه في دولته



مدير الإدارة

المدير العام

المحامى

F-ISS/B-01-09