

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية بجريديتى الوفد والدستور

المقرر انعقادها فى ٢٠٢٦/٤/١٨

بالاشارة الى دعوة الجمعية المتضمن تجديد المجلس ثلاثة سنوات

واستخدام التصويب التراكمى .

وهذا للعلم

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 سميكة - الدور الرابع - النهضة - مصر الجديدة - القاهرة

شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه مصري
مقيدة سجل تجاري تحت رقم ٥١٤٥٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية (ش.م.م)

والمقر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٨

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة بمركز دير مواس - المنيا وفي حالة عدم إمكانية الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت التراكمي على القرارات إلكترونياً عبر الرابط الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بياناتكم عن طريق الإيميل التالي:

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



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
- ثانياً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
- ثالثاً: المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- رابعاً: المصادقة على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ESG.
- خامساً: المصادقة على جميع اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المنعقدة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
- سادساً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
- سابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
- ثامناً: التصديق على حساب مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
- تاسعاً: انتخاب مجلس إدارة الشركة لدور جديدة.

عاشراً: تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.

حادي عشر: التصديق على تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦.

اثني عشر: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه ومبلغ ١٠٠ ألف جنيه للمسئولية الاجتماعية للشركة.

ثالث عشر: الموافقة على محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٦ والخاص بالموافقة على بيع نسبة مساهمة الشركة في شركة سلتى للاستثمار والبالغ نسبتها ١٦,٦٦٧٪ بقيمة ٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعة مليون جنيه مصري)، وتفويض السيد المهندس نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في إتمام كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام البيع.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو بالإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- يلزم لحضور الاجتماع أن يثبت المساهمون أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم حين انقضاء الجمعية.
- علي من يرغب من المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة على أن يتقدم بطلب الترشيح متضمناً السيرة الذاتية وعدد الأسهم التي يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأسمال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول يتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول يوم الأحد الموافق ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.