



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٦ لاعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعى والخدمات البيئية ومرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس الادارة المنعقد والقوائم المالية المستقلة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد مصطفى احمد

احمد مصطفى احمد

٢٠٢٦/٥/٢٥



☎ 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

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية (ش.م.م)
والمنعقد بتاريخ 2026 / 5 / 25

انه في يوم الاثنين الموافق 2026 / 5 / 25 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 الجديدة - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- 1- السيد / احمد محمد رفقى 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 حسنين
- وبحضور السيد / احمد مصطفى عمر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

1. النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة والمنتية في 2026/3/31 وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

القرار

1. تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة والمنتية في 2026/3/31 وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

وتم تفويض السيد / أحمد مصطفى عمر والاستاذة / فايزة عبدالسلام احمد 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.

أمين السر

احمد مصطفى عمر

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقى احمد

احمد محمد رفقى احمد

القرار

أقرنا / أحمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم بصفتى رئيس الاجتماع بأنى 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 اسماعيل كمال متفرع من فريد سميكة - الدور الرابع - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة