

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 9 / 6 / 2026 لاعتماد القوائم المالية المجمعة لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية ومرفق لسيادتكم صورة 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 سميكة - الدور الرابع - النهضة - مصر الجديدة - القاهرة



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

و المنعقد بتاريخ 9 / 6 / 2026

انه في يوم الثلاثاء الموافق 9 / 6 / 2026 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا و بناءا على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في 12 شارع اسماعيل كمال متفرع من فريد سميكة الدور الرابع - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة.

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة

1- الأستاذ / أحمد محمد رفقى احمد

العضو المنتدب

2- الأستاذ / أحمد محمد سيد

عضو مجلس إدارة

3- الأستاذ / صلاح الدين محمود ابراهيم

عضو مجلس إدارة

4- الاستاذة / رانيا محمد اسامه محمود

عضو مجلس إدارة

5- الأستاذ / مدحت محمد حسن حسنين

أمين السر

ويحضور السيد / احمد مصطفى عمر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

1- النظر فى اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، و تقرير الفحص المحدود عليها من السيد / مراقب الحسابات.

القرار

- تمت الموافقة باجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 و تقرير الفحص المحدود عليها من السيد / مراقب الحسابات.
- هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / احمد مصطفى عمر و الاستاذة/فايزة عبد السلام احمد مجتمعين او منفردين فى توثيق المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار وتسليمه وتسلمه والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر وإستلامه.
- واقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أحمد محمد رفقى احمد
رأى محمد رفقى احمد



احمد مصطفى عمر
أحمد مصطفى عمر



اقرار

أقر انا السيد / أحمد محمد رفقى احمد بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأبنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة و الاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاتها و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد رفقى احمد

أحمد محمد رفقى احمد

