



نهر الخير للتنمية والإستثمار  
الزراعى والخدمات البيئية

# شركة نهر الخير

للتنمية والإستثمار الزراعى والخدمات البيئية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ ومرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس الادارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية للشركة المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

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 - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة 🏠



نهر الخير للتنمية والاستثمار  
الزراعي والخدمات البيئية

# شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤

انه في يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ 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 ١٢ شارع اسماعيل كمال المتفرع من فريد سميكة الدور الرابع - النزهة - مصر الجديده - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

١- السيد / احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم	رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد / احمد محمد سيد جمعه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣- السيد / احمد ممدوح محمد على	عضو مجلس ادارة
٤- السيد / مدحت محمد حسن حسانين القاضى	عضو مجلس ادارة
٥- الاستاذ / ليندا مجدى منيراغب	عضو مجلس ادارة
وبحضور السيد / احمد مصطفى احمد	أمين السر

## وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

### القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

وتم تفويض السيد / عبد الستار مبروك عبد الستار والسيد / احمد مصطفى احمد مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر مجلس الاداره لدى الهيئه العامه للاستثمار وكافه الجهات الاداريه المختصه وتمثيل الشركة امام السجل التجارى للتاشير في السجل التجارى والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة امامه وكافه الاجراءات المرتبطه بذلك . و اقبل المحضر على ذلك في تمام الساعه الرابعه عصراً .

رئيس مجلس الاداره  
لواء أ.ح احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم  
احمد محمد رفقى احمد

امين السر  
احمد مصطفى احمد  
احمد مصطفى احمد

### اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم بصفتى رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقرب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الاداره  
لواء أ.ح احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم  
احمد 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



# شركة نهر الخير

للتنمية والإستثمار الزراعى والخدمات البيئية



نهر الخير للتنمية والإستثمار  
الزراعى والخدمات البيئية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس

الادارة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس

الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

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 - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة 🏠