



نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

أشرف محمد فتحى

أشرف محمد فتحى



26389642 - 26389543

nahr.elkhair.33

١٢ ش إسماعيل كمال متفرع من فريد سميقة - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

26389682

nahralkheer313

info@nahrelkhair.com

nahr.elkher@yahoo.com

www.nahrelkhair.com



نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بصوره من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢
قبل اعتماد الهيئه العامه للاستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

اشرف محمد فتحى

أشرف محمد فتحى



26389642 - 26389543

nahr.elkhair.33

١٢ ش إسماعيل كمال متفرع من فريد سميكه - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

26389682

nahralkheer313

info@nahrelkhair.com

nahr.elkher@yahoo.com

www.nahrelkhair.com



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)

والمعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ١٢ شارع اسماعيل كمال متفرع من فريد سميكة - النزهة - مصر الجديدة - الدور الرابع - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم
 - ٢- احمد محمد سيد جمعه
 - ٣- احمد ممدوح محمد على
 - ٤- وسام محمود السعيد على
 - ٥- عبد العاطى صديق احمد حسن
 - ٦- ليندا مجدى منير راغب
 - ٧- هشام عبد الرسول على
 - ٨- مدحت محمد حسن حسانين القاضى
- ويحضور السيده / احمد وحيد محمد
- رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنتدب
- عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
- عضو مجلس ادارة مستقل
- عضو مجلس ادارة مستقل
- عضو مجلس ادارة مستقل
- عضو مجلس ادارة مستقل
- أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. النظر فى اعتماد القوائم الماليه المستقله والمجمعه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد اعتماد تقرير مراقب الحسابات .

القرار

تمت الموافقة بالاجماع اعتماد القوائم الماليه المستقله والمجمعه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد اعتماد تقرير مراقب الحسابات .

أمين السر

احمد وحيد محمد

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم

احمد محمد رفقى احمد

احمد وحيد محمد





نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي
والخدمات البيئية (ش.م.م)
والمعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة . وتم تفويض السيد / اشرف محمد فتحى احمد فى اعتماد
محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتاسير فى السجل التجارى وكافة الجهات الادارية المختصة
وتمثيل الشركة فى الاجراءات المرتبطة باعتماد المحضر السابق ذكره .
أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم



أقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم بصفتى رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم



26389642 - 26389543

nahr.elkhair.33

١٢ ش إسماعيل كمال متفرع من فريد سمكة - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

26389682

nahralkheer313

info@nahrelkhair.com

nahr.elkher@yahoo.com

www.nahrelkhair.com