

# شركة نهر الخير

للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ ومرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس الادارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة وكذلك مرفق لسيادتكم القوائم المالية والايضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليهما .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وحيد محمد



☎ 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





نهر الخير للتنمية والاستثمار  
الزراعي والخدمات البيئية

# شركة نهر الخير

للتنمية وللإستثمار الزراعي والخدمات البيئية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٣٠ 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 - الزهه - 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             | عضو مجلس الاداره المنتدب  |
| ٣- السيد / احمد ممدوح محمد على            | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى |
| ٤- السيد / عبد العاطى صديق احمد حسن       | عضو مجلس ادارة مستقل      |
| ٥- السيد / هشام عبد الرسول على            | عضو مجلس ادارة مستقل      |
| ٦- السيد / مدحت محمد حسن حساين القاضى     | عضو مجلس ادارة مستقل      |
| وبحضور السيد / احمد وحيد محمد             | أمين السر                 |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

### القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

وتم تفويض السيد / أحمد وحيد محمد في اعتماد محضر مجلس الاداره لدى الهيئه العامه للاستثمار وكافه الجهات الاداريه المختصة وتمثيل الشركة امام السجل التجارى للتاشير في السجل التجارى والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة امامه وكافه الاجراءات المرتبطه بذلك . واقتل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعه عصراً .

رئيس مجلس الاداره

احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم

امين السر

احمد وحيد محمد

### اقرار

أقرانا / أحمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم بصفى 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 الحره .

رئيس مجلس الاداره

احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم

26389642 - 26389543

nahr.elkhair.33

١٢ ش إسماعيل كمال متفرع من فريد سميكة - الزهه - مصر الجديدة - القاهرة

26389682

nahralkheer313

info@nahrelkhair.com

nahr.elkher@yahoo.com

www.nahrelkhair.com



