



نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية

محضر اجتماع

الجمعية العمومية الغير عادية

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

المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤

انه في يوم الاحد الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤ تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان الكائن في بفرع الشركة بمركز دير مواس - المنيا .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- الاستاذ / احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم رئيس مجلس الادارة
 - ٢- الاستاذ / احمد محمد سيد جمعه العضو المنتدب
 - ٣- الاستاذ / مديحت محمد حسن حساتين القاضي عضو مجلس ادارة
 - ٤- الاستاذ / احمد ممدوح محمد على عضو مجلس ادارة
 - ٥- الاستاذ / ليندا مجدى منبى رابع عضو مجلس ادارة
- وبحضور السيد / شريف محمد عبد الحميد السكرى مراقب حسابات الشركة
والأستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار
والاستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- النظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة .

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / عبد الستار مبروك عبد الستار امين سر

والسادة / الأستاذه / احمد مصطفى احمد والأستاذ / احمد مصطفى عمر جامعا أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية على هذا الترشيح .

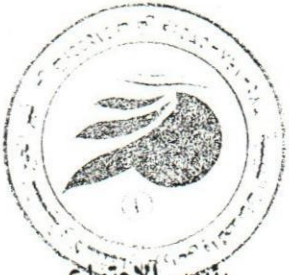
وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد وتبين الآتى :

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٨٣٣٩٠٤٠٠ سهم بنسبة ٦٤,١٦٪ وجميعها بالاصاله.

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :



رئيس الاجتماع

احمد محمد رفقى احمد

جامعا الأصوات

أمين السر

عبد الستار مبروك

26389642 - 26389543

info@nahrelkhair.com

secretary@nahrelkhair.com

www.nahrelkhair.com

26389682

١٢ ش اسماعيل كمال متفرع من فريد سميكة - الدور الرابع - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة



نهر الخير للتنمية والاستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية

أولاً : النظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة .

القرار

تمت الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة بنسبة موافقة ١٠٠٪ من الاسهم الحاضرة كالاتى :

المادة (٣) قبل التعديل :

- استصلاح وتجهيز الاراضى بالمر افق الاساسيه التى تجعلها قابله للاستزراع .
- استزراع الاراضى المستصلحة (فى حدود خمسة عشر الف فدان)
ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الاراضى مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع ، وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر .
فيما عدا المناطق الصادر بها قراررئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

- تربيته جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لانتاج السلالات او الالبان او التسمين او اللحوم .
- تربيته جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لانتاج السلالات او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .
- تقديم خدمات النظافه وتجميع القمامه (دون تدويرها) مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسه هذه الانشطه .
- اقامه وتشغيل الاسواق والمجمعات التسويقيه ومنافذ البيع والتوزيع المحلى لكافه المنتجات الزراعيه والريفيه (خضر- فاكهه - محاصيل - انتاج حيوانى - دواجن - سمكى - منتجات الصناعات الريفيه) ولها فى سبيل ذلك القيام بعمليات التجميع والفرز والتعبئه والتخزين والنقل والتسويق والتوزيع وكذلك القيام بتصدير هذه المنتجات الى الاسواق العربيه والعالميه ولها القيام بكافه الاعمال اللازمه لاعداد هذه المنتجات .

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوِل اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذيه .

رئيس الاجتماع

احمد محمد فاضل احمد

مواقب الحسابات

محمد عبد السلام

جامعا الأصوات

احمد محمد فاضل احمد

أمين السر

☎ 26389642 - 26389543

☎ 26389682

✉ info@nahrelkhair.com

✉ secretary@nahrelkhair.com

🌐 www.nahrelkhair.com

١٢ ش اسماعيل كمال متفرع من فريد سميكه - الدور الرابع - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة



نهر الخير للتنمية والإستثمار
الزراعي والخدمات البيئية

شركة نهر الخير

للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية

المادة (٣) بعد التعديل :

- استصلاح وتجهيز الاراضى بالمرفق الاساسيه التى تجعلها قابله للاستزراع .
- استزراع الاراضى المستصلحة (فى حدود خمسة عشر الف فدان)
- ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الاراضى مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر .
- فيما عدا المناطق الصادرها قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨
- تربيته جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لانتاج السلالات او الالبان او التسمين او اللحوم .
- تربيته جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لانتاج السلالات او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .
- تقديم خدمات النظافه وتجميع القمامه (دون تدويرها) مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسه هذه الانشطه .
- اقامه وتشغيل الاسواق والمجمعات التسويقيه ومنافذ البيع والتوزيع المحلى لكافة المنتجات الزراعيه والريفيه (خضر-فاكهه- محاصيل - انتاج حيوانى - دواجن - سمكى - منتجات الصناعات الريفيه) ولها فى سبيل ذلك القيام بعمليات التجميع والفرز والتعبئه والتخزين والنقل والتسويق والتوزيع وكذلك القيام بتصدير هذه المنتجات الى الاسواق العربيه والعالميه ولها القيام بكافه الاعمال اللازمه لاعداد هذه المنتجات
- انتاج وبيع التقاوى وعمل محطة غربلة واعداد وفرز وتعبئه التقاوى وثلاجه لتخزين وتبريد التقاوى .
- ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / احمد مصطفى احمد والاستاذ / محمد احمد محمد والاستاذ / عبد الستار مبروك عبد الستار مجتمعين او منفردين فى توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه .
هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الخامسة مساءً .

أقرار

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

المقر بها فيه

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد رفقى احمد عبد الرحيم



جامعا الأصوات
المرشد
المرشد

أمين السر
عبد الرحمن

☎ 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

٤٨٦



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبد الستار ميرزا عبد الستار
بصفتي / المحضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : شركة الجير للحب والشبكات الرأسمالية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٨ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٩٢٨١٩٦)
بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٤/١٨
توقيع مقدم الطلب
عبد الستار ميرزا عبد الستار

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : النهج العتاري



مدير الإدارة

المحامي

عبد الستار ميرزا عبد الستار
F-TSS/B-01-09