

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٣٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/ ٣٠ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في 31 /12/2020م.
- 2 - تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية 1المنتهى في 31 /12/2020م .
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 - الأستاذ/ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2 - الأستاذ/ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس إدارة |
| 3 - الأستاذ/ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس إدارة |

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ مجدي إسماعيل خليل أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السابق الإشارة إليه حيث نوقش تفصيلاً، وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاطلاع على المستندات المؤيدة بشأن جدول أعمال المجلس دون إبداء أى تحفظات وبناء عليه أسفر الاجتماع عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات

- 1 - القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في 2020/12/31م.
- 2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 2020/12/31م.
- 3- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية.


رئيس الاجتماع

NATIONAL DRILLING COMPANY


محمد فهد
أمين السر

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف ، أحمد ماهر مصطفى شهاب، عفيفي كمال صقر، محمد خالد أحمد السباعي، محمد أحمد صبحي حجازي، علاء الدين محمود ضيف، مجدى إسماعيل خليل مجتمعين أو منفردين .. وذلك فى التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الخامسة عصرا من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.


رئيس الاجتماع




أمين السر

إقرار

أقر أنا/أحمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع


رئيس الاجتماع