

دعوة لحضور  
اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الحفر الوطنية  
"شركة مساهمة مصرية"  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار  
رأسمال الشركة المرخص به ٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي  
رأسمال الشركة المصدر ٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي  
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م

تحية طيبة .. وبعد ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية "ش.م.م" بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "اجتماع أول" المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م الساعة ٤ عصراً في ١٧ ش نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير حوكمة الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- النظر في أرباح الشركة وخسائرها .
- ٥- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتحديد أتعابهم.
- ٦- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.
- ٧- إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٨- تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

**أولاً:** يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك



المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

**ثانياً :** في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٢٥٪ من أسهم رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الاول في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١م في مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأسمال الشركة على الأقل.

**ثالثاً :** لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

**رابعاً :** أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية على صندوق بريد رقم ٧٠ - الدقى - الجيزة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

**خامساً :** تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

م/ أحمد رشاد



دعوة  
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الحفر الوطنية  
"شركة مساهمة مصرية"  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
رأسمال الشركة المرخص به ٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي  
رأسمال الشركة المصدر ٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي  
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م

تحية طيبة.. وبعد،،

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية "ش.م.م" بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في ١٧ ش نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة، وذلك في تمام الساعة ٥ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م، وذلك للنظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٥٪ من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.. مع الإحاطة بما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم المسجلة من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابةً إلى إدارة الشؤون المالية على صندوق بريد رقم ٧٠ - الدقي - الجيزة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،

رئيس مجلس الإدارة



مسودة مشروع عقد تعديل  
المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي  
لشركة الحفر الوطنية "ش.م.م"  
مؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

رئيس مجلس الإدارة

