

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١م

- 1- إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً في ١٧ شارع نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- 2- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- 3- التصديق على تقرير حوكمة الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- 4- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- 5- النظر في أرباح الشركة وخسائرها .
- 6- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.
- 7- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.
- 8- إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- 9- النظر في تقدير العمر الانتاجي للبرنامج المحاسبي المتكامل.
- 10- تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصه.

وقد حضر الاجتماع كل من :



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

لدى محمد

سكرتير الاجتماع



أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١	الأستاذ/ أحمد رشاد محمد
عضو مجلس الإدارة	٢	الأستاذ/ خالد أحمد رشاد
عضو مجلس الإدارة	٣	الأستاذ/ شريف أحمد رشاد

ثانياً : المساهمون

طبقاً للكشف المرفق .

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

- السيد الأستاذ/ أحمد سلطان - مراقب حسابات الشركة.
- وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد .
- وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد .

وفي بداية الجلسة عين السيد الرئيس الأستاذه/ ندى محمد أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ حسام الدين عاطف ، والأستاذ/احمد ماهر فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٤٨٢٢٢٣٧ سهم والذي يمثل ٩٦.٤٤٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وبعد أن قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع ، أعلن سيادته توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة .

وبناء عليه وبعد مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً، أسفر الاجتماع عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٢- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٣- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٤- لن يتم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.


رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
حسام الدين عاطف
أحمد ماهر فارزين

سكرتير الاجتماع
ندى محمد أمين



- 5- تم الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد سلطان - مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتحديد أتعابه بنفس مبلغ السنة السابقة.
- 6- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- 7- الموافقة على ابراء واخلاء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- 8- الموافقة على اتمام شراء برنامج محاسبي متكامل (الساب) وتطبيقه ويتم تقدير العمر الإنتاجي للبرنامج على خمسة سنوات نظرا للتطور التكنولوجي المتوقع.
- 9- المصادقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة وتجديد مدة تعيينه لمدة جديدة وفقا للنظام الأساسي للشركة مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري للشركة كما هي دون تغيير.

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف ، عفيفي كمال عفيفي صقر، أحمد ماهر مصطفى ، ندى محمد أحمد ، محمد أحمد صبحي حجازي ، محمد خالد أحمد السباعي ، 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.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الاجتماع بالأغلبية، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الخامسة مساء من ذات اليوم وبعد إبلاغ ما تقدم أقل المحضر فى ساعته وتاريخه .



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

إقرار

سكرتير الاجتماع

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



رئيس الاجتماع

محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١م.

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة بالمقر الكائن في ١٧ شارع نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة/ مراقبي حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك للنظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ١- الأستاذ/ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ/ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ/ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |

ثانياً : المساهمون

طبقاً للكشف المرفق .

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

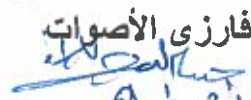
- السيد الأستاذ/ أحمد سلطان - مراقب حسابات أول للشركة.
وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.
وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



وفي بداية الجلسة عين السيد الرئيس الأستاذه/ ندى محمد أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ حسام الدين عاطف ، والأستاذ/احمد ماهر فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٤٨٢٢٢٣٧ سهم يمثل بنسبة ٩٦.٤٤٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، وبعد أن قام السادة/ مراقبي حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع ، أعلن سيادته توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة .

وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس صحة الاجتماع وافتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين وعرض جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات:

تم الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر اوفى الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسبقة.

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية .

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشي لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر اوفى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

حسام الدين عاطف
احمد ماهر

ندى محمد

كما تم الموافقة على تفويض الأستاذة/ حسام الدين عاطف ، عفيفي كمال عفيفي صقر ، وأحمد ماهر مصطفى ، ندى محمد أحمد ، محمد أحمد صبحي دجازي، محمد خالد أحمد السباعي ، علاء الدين محمود ضيف ، مجدى إسماعيل خليل .. مجتمعين أو منفردين وذلك فى التصديق على هذا المحضر من امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى، والتصديق على عقد التعديل أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص وأى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الاجتماع بالأغلبية ، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة ونصف من ذات اليوم ، وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر فى ساعته وتاريخه .

أمين السر
ندى محمد

فارزى الأصوات
حاله طرفة
أحمد ماهر

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

إقرار

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

رئيس الاجتماع