

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


- 1- إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً في ١٧ شارع نبيل الوقاد - الدقى - 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 ٢٠٢١ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
  - 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

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 .

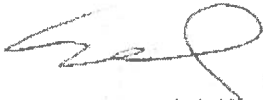
وفي بداية الجلسة عين السيد الرئيس الأستاذ/ تدي محمد أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ حسام الدين عطاف، والأستاذ/ أحمد ماهر فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

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

  
رئيس الاجتماع



فارزنا الأصوات  
حسام الدين عطاف  
أحمد ماهر فارزين

سكرتير الاجتماع  
شريف أحمد رشاد



- 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 الأستاذة/ حسام الدين عاطف ، عفيفي كمال عفيفي صقر، أحمد ماهر مصطفى ، أيمن محمد أحمد ، محمد أحمد صبحي حجازي ، محمد خالد أحمد السباعي ، علاء الدين محمود صديق ، محمدى اسماعيل خليل .. مجتمعين أو منفردين، وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

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



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سكرتير الاجتماع

إقرار

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

رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بصفتي كمال مصطفى محمد  
بصفتي / معلم  
اجتماع ( الجمعية العامة ) شركة : الحر لوجستك  
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢١ / ٥ / ٢٠ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠ بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : على التصديق بعد من رئيس الهيئة رقم ١٦٤٨  
على ذلك وإعطاء حقه لجانته (١٥٩) من قاضي  
مستوعبات



مدير الإدارة [Signature] المعامى [Signature]  
٢٠٢١-٠١-١١

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

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة بالمقر الكائن في ١٧ شارع نبيل الوقاد - الدقى - 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



وفى 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 فى الاجتماع قد بلغت ٤٨٢٢٢٣٧ سهم يمثل بنسبة ٩٦.٤٤٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، وبعد أن قام السادة/ مراقبى حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع ، أعلن سيادته توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسى 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 الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

#### المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ 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 القانونى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية .

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ 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  
أمين السر

فارزى الأصوات

أمين السر

حسام الدين عاطف  
احمد ماهر فارزين

ندى محمد أمين

NDCI

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف ، عفيفي كمال عفيفي صقر ، وأحمد ماهر مصطفى ، ندى محمد أحمد ، محمد أحمد صبحي حجازي، محمد خالد أحمد السباعي ، علاء الدين محمود ضيف ، مجدى إسماعيل خليل .. مجتمعين أو منفردين وذلك في 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  
حسام الدين عاطف

مراقب الحسابات  
محمد أحمد

رئيس الاجتماع  
عفيفي كمال



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

رئيس الاجتماع  
عفيفي كمال



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مريض كان مريضاً بطاقة رقم : ١٧٠١٤٥٨  
بصفتي / مريضاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : المركز العربي للم  
المنعقد بتاريخ ١٧/٥/٢٠١١ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ١١/٥/٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١/٥/٢٠١١  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب 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 : موضوع التصديق على المحضر المذكور لا يتطرق إلى إقرار الهيئة بصحة الإجراءات  
الإدارية المتخذة من قبل الشركة المذكورة، وإنما يقتصر على إقرار الهيئة بصحة الإجراءات الإدارية  
التي اتخذتها الشركة المذكورة في إطار اختصاصها الإداري، ولا يترتب على هذا الإقرار أي مسؤولية  
على الهيئة المذكورة تجاه الغير، ولا يترتب على هذا الإقرار أي مسؤولية على الشركة المذكورة تجاه الغير.  
[Signature]



مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]