

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣ م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/ ٦/٣ م 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/ 3/ 2021م .
- 2 - تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 31/ 3/ 2021م .
- 3- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي 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/ مجدى إسماعيل 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 - الموافقة على القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في 2021/3/31م .
- 2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 2021/3/31.


رئيس الاجتماع



أمين السر
مجدى إسماعيل

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف، أحمد ماهر مصطفى شهاب، عفيفي كمال صقر ، ندى محمد احمد ، محمد أحمد صبحى حجازي، محد خالد احمد 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.

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

محمد اساميل

إقرار

أقر أنا/أحمد رشاد محمد بصفتى 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

