

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الحفر الوطنية  
"شركة مساهمة مصرية"  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار  
والمنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ م

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/ ٨/١٥م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٣- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

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

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ حسام عاطف 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

- ١ - الموافقة على القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٢ - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .

رئيس الاجتماع



أمين السر



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



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

