

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمعقد يوم الأحد الموافق 2021/11/14 م

إنه في يوم الأحد الموافق 2021/11/14م 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 30/ 9/ 2021م .
- 2- تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 30/ 9/ 2021م .
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية.
- 4- نقل فرع الشركة ليكون في 28 شارع 261 المعادي الجديدة - القاهرة.
- 5- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية 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/ 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

- 1 - الموافقة على القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في 2021/9/30م .
- 2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 2021/9/30.
- 3- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية لمد مدة الشركة وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي بالشركة.

رئيس الاجتماع

أمين السر



4- الموافقة على نقل فرع الشركة ليكون في 28 شارع 261 المعادي الجديدة - القاهرة وتعيين الأستاذ/ هشام محمد مديرا للفرع، وغلق الفرع الكائن في 6 شارع محرم شوقي - مصر الجديدة - القاهرة.

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف، أحمد ماهر مصطفى شهاب، عفيفي كمال عفيفي صقر، ندى محمد احمد، محمد أحمد صبحي حجازي، محد خالد احمد السباعي، علاء الدين محمود ضيف، مجدي إسماعيل خليل مجتمعين أو مفردين.. 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
حسام كاهف

إقرار

أقر أنا/أحمد رشاد محمد بصفتي 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

