

محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/12/15م

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2021/12/15م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بالمقر الكائن في 17 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 (5) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1- الأستاذ/ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2- الأستاذ/ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |
| 3- الأستاذ/ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |

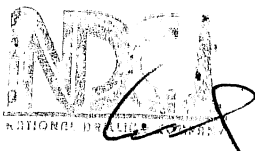
ثانياً : المساهمون

طبقاً للكشف المرفق .

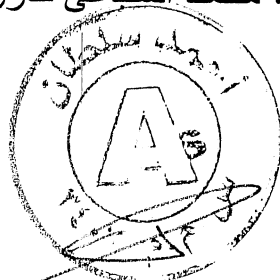
ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

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

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



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٨٤٤٤٣٧ سهم يمثل بنسبة ٩٧% 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 (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة (5) قبل التعديل :

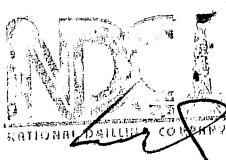
المدة المحددة للشركة هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء قيدها بالسجل التجاري وقابلة للتجديد بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مزاولة نشاط التخزين من خلال مخزن مغطى.
- اشتراط الدفاع المدني والحريق.

المادة (5) بعد التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي عشر سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء في 2022/2/19 حتى 2032/ 2/18 وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مزاولة نشاط التخزين من خلال مخزن مغطى.
- اشتراط الدفاع المدني والحريق.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

محمد السباعي
فارزا الأصوات
الكرد

أمين السر




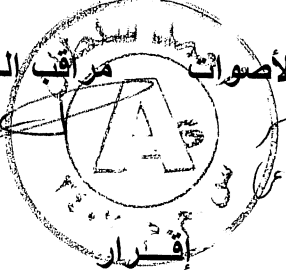
كما تم الموافقة على تفويض الأباتذة/ حسام الدين عاطف ، عفيفى كمال عفيفى صقر ، وأحمد ماهر مصطفى ، ندى محمد أحمد ، محمد أحمد صبحي حجازي، محمد خالد أحمد السباعى السباعى ، علاء الدين محمود ضيف ، مجدى إسماعيل خليل .. مجتمعين أو منفردين وذلك فى التصديق على هذا المحضر من امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق 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 الرابعة عصراً من ذات اليوم ، وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر فى ساعته وتاريخه .

أمين السر
فازى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

حسام الدين عاطف
حسام
محمود السباعى

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 انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

NDC
NATIONAL DRILLING COMPANY