

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١م 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 - الميزانية والقوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م .
- ٢ - تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ 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 الإدارة |
| ٣ - الأستاذ/ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ مجدى اسماعيل خليل 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 الميزانية والقوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م .
- ٢ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م .

رئيس الاجتماع



أمين السر

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف، أحمد ماهر مصطفى شهاب ، عفيفي كمال عفيفي صقر ، ندى محمد احمد ، محمد أحمد صبحي حجازي، محمد 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 وأقبل المحضر حيث كانت الرابعة والنصف عصراً 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


