

دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار
رأسمال الشركة المرخص به 8.000.000 دولار أمريكي
رأسمال الشركة المصدر 8.000.000 دولار أمريكي
2022/4/م 28 والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق

تحية طيبة .. وبعد ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية "ش.م.م" بدعوة سيادتكم لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية "اجتماع أول" المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق
2022/4/28 م الساعة الثالثة عصرا في 17 ش نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة ، وذلك للنظر في
جدول الأعمال التالي :

- 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- تقرير حكومة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و تقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- 3- القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و تقرير السيد مراقب الحسابات عنها.
- 4- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.
- 5- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.
- 6- إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 7- تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصه.



ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً : يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية ثانياً :
الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 25% من أسهم رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الاول في تمام 4/ 2022م في مكان انعقاد اجتماع الجمعية 29 الساعة الثالثة من يوم الجمعة الموافق 25% من رأسمال الشركة على الأقل .

ثالثاً: لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

رابعاً: أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية على صندوق بريد رقم 70 - الدقى - الجيزة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

خامساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة



NDC