

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
والمعقّدة يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٢م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا في ١٧ ش نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة وذلك بناء على الدعوة المنشورة في جريدتين البورصة، المال بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م و١٢/٤/٢٠٢٢م الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- ٣- القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب الحسابات عنها.
- ٤- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٥- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.
- ٦- إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٧- تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصه.

وقد حضر الاجتماع كل من :
أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

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

سكرتير الاجتماع فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

ثانياً: المساهمون
طبقاً للكشف المرفق.

ثالثاً: كما حضر الاجتماع أيضاً:
(١) السيد الأستاذ/ أحمد سلطان - مراقب حسابات الشركة.

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد .
وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد .

وفى بداية الجلسة عين السيد الرئيس الأستاذ/ محمد السباعي أمين سر الاجتماع،
وكلاً من الأستاذ/ أحمد ماهر، والأستاذة/ ندي محمد فارزين للأصوات وأقرت الجمعية
تعيينهم بالإجماع.

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت
٤,٥٠٠,٠٣٣ سهم والذي يمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وبعد أن قام
السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع، أعلن سيادته توافر
النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون
والنظام الأساسي للشركة.

وبناء عليه وبعد مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً، أسفر الاجتماع عن القرارات
التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير
السيد مراقب الحسابات عنها.
- ٤- الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ أحمد سلطان مراقب حسابات
الشركة مع توجيه خالص الشكر والتقدير عن ما تم بذله من أعمال خلال الفترة
الماضية، كما تم الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ محمد حسنين السيد عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه
عن العامة المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سكرتير الاجتماع

محمد السباعي

ندى محمد

محمد السباعي



- ٥- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.
- ٦- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٧- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصه ليكون على النحو التالي:
- | | |
|----------------------|-------------------|
| ١- م/ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- م/ خالد أحمد رشاد | العضو المنتدب |
| ٣- م/ شريف أحمد رشاد | العضو المنتدب |
- علي أن تكون صلاحيات مجلس ادارة الشركة علي النحو التالي :-

- يكون للسادة أعضاء مجلس الإدارة منفردين القيام بالآتي:
- ١- حق التعامل أمام جميع البنوك الوطنية والأجنبية والإستثمارية والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها من فتح وغلق الحسابات البنكية والتعامل عليها والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية الداخلية والخارجية والاعتمادات المستندية وربط وفك الودائع وبيع وشراء الشهادات البنكية والحصول على التسهيلات البنكية والإئتمانية من البنوك ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والكمبيالات واستصدار البيانات وشهادات الضمان، وكذلك لهم الحق "منفردين" الاقتراض من البنوك داخل مصر وخارجها وحق الرهن باسم الشركة في مصر وخارجها وابرام كافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام التسهيلات الائتمانية وكافة صور التعامل أمام البنوك والمؤسسات المالية.
 - ٢- حق الاقتراض ورهن اصول الشركة والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية وكافة صور التعامل أمام البنوك والمؤسسات المالية.
 - ٣- التوقيع على عقود الرهن التجاري والعقاري وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها المنقولة والعقارية بكافة أنواعها والأراضي ووسائل النقل والإنتقال والسيارات.
 - ٤- التوقيع والتعامل باسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة والهيئات والمؤسسات والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكافة الجهات الادارية المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها.
 - ٥- التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وابرام عقود البيع والشراء والتسجيل.
 - ٦- كافة الصلاحيات الخاصة بإفتتاح فروع للشركة داخل مصر وخارجها وتمثيل الشركة أمام الهيئات والمؤسسات وكافة الجهات الحكومية الخاصة.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



الاجتماع



- كما لهم الحق "منفردين" في تفويض الغير في كل أو بعض من الصلاحيات الممنوحة لهم.

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف شهاب، عفيفي كمال عفيفي صقر، أحمد ماهر مصطفى شهاب، ندى محمد أحمد، محمد أحمد صبحي محمد حجازي، محمد خالد أحمد السباعي .. مجتمعين أو منفردين، وذلك في 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.

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 الرابعة مساءً من ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم أقل المحضر فى ساعته وتاريخه .

سكرتير الاجتماع فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

محمد السباعي ندى محمد حسام الدين عفيفي كمال



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

عفيفي كمال



سكرتير الاجتماع فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

محمد السباعي ندى محمد حسام الدين عفيفي كمال

