

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الحفر الوطنية  
"شركة مساهمة مصرية"  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار  
والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ م

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤م اجتمع مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر فى جدول الاعمال التالي :

- ١- القوائم المالية عن المركز المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٢- تقرير مراقبى الحسابات عن المركز المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٣- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

١- الأستاذ/ أحمد رشاد محمد	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ/ خالد أحمد رشاد	العضو المنتدب
٣- الأستاذ/ شريف أحمد رشاد	العضو المنتدب

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ أحمد ماهر 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 القوائم المالية عن المركز المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
- ٢ - الموافقة على تقرير مراقبى الحسابات عن المركز المالى المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

رئيس الاجتماع

أمين السر



كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ أحمد ماهر مصطفى شهاب، عفيفي كمال صقر، ندى محمد احمد ، محمد أحمد صبحى حجازي، علاء الدين محمود ضيف الشافعي ، 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 وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين .

رئيس الاجتماع



أمين السر

التحريم

### إقرار

أقر أنا/أحمد رشاد محمد بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنول مسنولية 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

