

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في 30 سبتمبر 2022 .
- 2- تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 30 سبتمبر 2022.
- 3- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

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

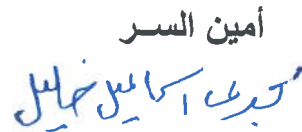
وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ مجدى إسماعيل خليل أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السابق الإشارة إليه حيث نوقش تفصيلاً ، وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاطلاع على المستندات المؤيدة بشأن جدول أعمال المجلس دون إبداء أى تحفظات وبناء عليه أسفر الاجتماع عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين .

القرارات

- 1 - الموافقة على القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في 30 سبتمبر 2022.
- 2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في 30 سبتمبر 2022.

رئيس الاجتماع

NDC
NATIONAL DRILLING COMPANY

أمين السر


كما تم الموافقة على تفويض الأستاذة/ أحمد ماهر مصطفى شهاب، عفيفي كمال صقر، ندى محمد احمد ، 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 وأقبل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين .

رئيس الاجتماع




أمين السر

محمد إسماعيل خليل

إقرار

أقر أنا/أحمد رشاد محمد بصفى رئيس الاجتماع بأنى 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