

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالمحلق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	الحفر الوطنية - منطقة حرة "شركة مساهمة مصرية"
------------	---

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	<p>1- تخزين وصيانة آلات ومعدات الحفر ، التنقيب عن البترول في الصحراء والبحر ، بيع وتأجير آلات ومعدات الحفر للشركات العاملة في مجال البترول وتشغيلها في حقول حفر وإنتاج البترول.</p> <p>2- تقديم خدمات فنية وخدمات أخرى اللازمة لتشغيل أجهزة الحفر والكشف عن البترول بالإضافة إلى خدمات الإعاشة للعاملين بالشركات داخل مصر وخارجها.</p> <p>3- تقوم الشركة بالاستفادة من أو المشاركة مع الجهات التي تعمل في أنشطة مماثلة ، السلطات التي لها نفس الغرض في مصر وخارجها أو الانضمام لها أو متابعتها وذلك بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p>		
المدة المحددة للشركة	تم تجديد الترخيص حتى 2032/2/19م	تاريخ القيد بالبورصة	2008/5/7م
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	1.60 دولار أمريكي
آخر رأسمال مرخص به	8 مليون دولار أمريكي	آخر رأسمال مصدر	8 مليون دولار أمريكي
آخر رأسمال مدفوع	8 مليون دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	102628 بتاريخ 1981/12/3م

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	هشام محمد كامل	
عنوان المركز الرئيسى	المنطقة الحرة العامة الاسكندرية	
أرقام التليفونات	24173839	أرقام الفاكس 25177377
الموقع الإلكتروني	ndc@ndcdrill.com	
البريد الإلكتروني	ndc@ndcdrill.com	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد حسنين السيد	
تاريخ التعيين	2021/4/16م	
رقم القيد بالهيئة	356	تاريخ قيده بالهيئة 2007/7/م

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
%90	4.500.000	فيرتو هولدينج
%90	4.500.000	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
		م. أحمد رشاد محمد
		أ. خالد أحمد رشاد
		أ. شريف أحمد رشاد
لا يوجد		إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
-----	لا يوجد	لا يوجد
-----	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أحمد رشاد محمد	رئيس مجلس الإدارة		غير تنفيذي
خالد أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب		- تنفيذي -
شريف أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب		- تنفيذي -

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام.

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022)

عدد (4) مرات من واقع دفتر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
شريف أحمد رشاد	رئيس اللجنة
خالد أحمد رشاد	عضو
حازم أحمد محمد	عضو

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :
 مراقبة الوضع المالي للشركة والتحقق من سلامة ومصداقية القوائم المالية .
 تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة.
 دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.
 تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح.
 الاتصال الدائم بالمراجع الخارجي وفحص التقارير الصادرة عنه.
 تقييم نتائج التغييرات التي تطرأ على الإطار القانوني والتنظيمي لنظم الرقابة داخل الشركة .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	غير منطبق

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	250
متوسط دخل العامل خلال السنة	48.000

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين	لا يوجد
--	---------

والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :
 (عرض ما اتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً "إن وجدت") .
 (لا يوجد)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
 (يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)
 (لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
 ساهمت الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من حيث اتباع كافة الوسائل الحديثة والمتطورة التي تحافظ على البيئة من خلال نسبة الانبعاثات والأدخنة والعوادم من أجهزتها ومعداتنا وحفارتها الحديثة ذات التقنية العالمية - إضافة إلى عدم تركها لأي مخلفات تُضر بالبيئة سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية وكذلك استخدام جميع وسائل الأمان والأمن الصناعي في جميع أماكن نشاطها وعلى جميع العاملين فيها .

ملخص تقرير مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

تناول تقرير مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية عن هذه الفترة النقاط التالية :

أولاً : تأسيس الشركة

تأسست شركة الحفر الوطنية (ش.م.م) عام 1981 وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الحفر البترولي وتُعد من أوائل الشركات العاملة في هذا النشاط منذ عام 1981 وهي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية ومنذ ذلك التاريخ دأبت الشركة على تقديم كافة خدمات الحفر البترولي داخل مصر وخارجها بإجمالي عدد خمسة حفارات مملوكة للشركة إضافة إلى أن ترخيص مزاولة النشاط مجدد حتى عام 2032م.

ثانياً : رأس المال

يبلغ رأسمال الشركة ثمانية ملايين دولار موزعاً على عدد (5.000.000 سهم) ، وهي شركة مساهمة مصرية مقيدة بجدول البورصة المصرية بتاريخ 2008/5/7، أسهمها مقيدة بالكامل بالبورصة المصرية.

ثالثاً : أهم أعمال مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

- استمرار الشركة في العمل بجمهورية مصر العربية وإضافة عقود جديدة خلال السنة المالية.
- قامت إدارة الشركة بتسجيل بياناتها وتقديم كافة المستندات المطلوبة تمهيداً للدخول في المناقصات في العديد من الدول العربية ودول الخليج.
- تعمل إدارة الشركة على توفيق أوضاع القيد بالبورصة المصرية وذلك إيماناً منها ومن مجلس إدارتها بضرورة الالتزام بذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

الاسم: أحمد رشاد

التوقيع:



INCA
NATIONAL DRILLING COMPANY