

دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
رأسمال الشركة المرخص به 8.000.000 دولار أمريكي
رأسمال الشركة المصدر 8.000.000 دولار أمريكي
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٩

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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٩ الساعة ٤ عصراً بالمقر الكائن في فيلا ٤ ميدان دكتور سليمان الدقي الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 2- تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتقرير السيد مراقب الحسابات عنة.
- 3- القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتحديد أتعابهم.
- 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 2022/12/31م.
- 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 .

ثانياً : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الاول في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٠ في مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل.

ثالثاً : لا يجوز لأي مساهم أن يُمثل 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 -الدقي - 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

م/ أحمد رشاد



NDC
NATIONAL DRILLING COMPANY