

محضر  
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  
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19 م

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/19م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمقر الكائن في: 4 فيلا ميدان دكتور سليمان الدقي - الجيزة، وذلك بناء على الدعوة 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 :

- 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 عنه.
- 3- القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 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.

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

1	الأستاذ/ أحمد رشاد محمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	الأستاذ/ خالد أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ شريف أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات  
حسب مسبقاً  
محرر جيم الزكركم

سكرتير الاجتماع  
م. ج. لطفى





ثانياً : المساهمون

طبقاً للكشف المرفق.

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

- السيد الأستاذ/ محمد حسنين السيد - 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 الأستاذة / اية لطفي أمين سر الاجتماع ، والأستاذ/ احمد عبد الرحمن والأستاذ/ محمد عبد ربه فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ~~٤٩٩,٨٨٨,٤٤٩~~ سهم والذي يمثل ~~١٠٠٪~~ 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 :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢٠٢٢م.
- 2- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- تم الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ محمد حسنين السيد - مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه بنفس مبلغ السنة السابقة.
- 5- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- 6- الموافقة على إبراء وإخلاء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- 7- المصادقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة وتجديد مدة تعيينه لمدة جديدة وفقاً للنظام الأساسي للشركة مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري للشركة كما هي دون تغيير.

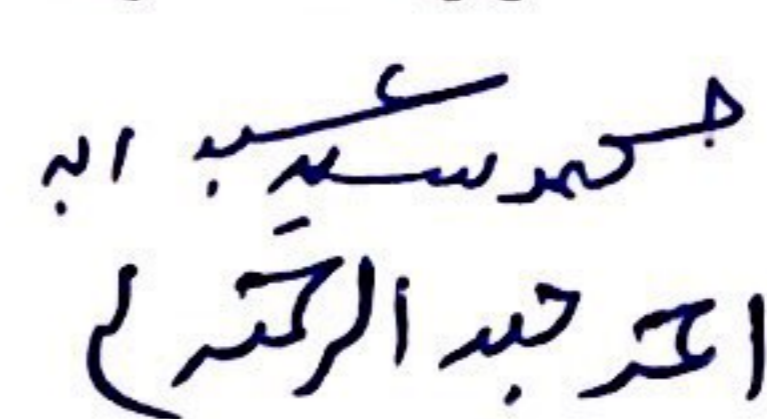
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



سكرتير الاجتماع

اية لطفي

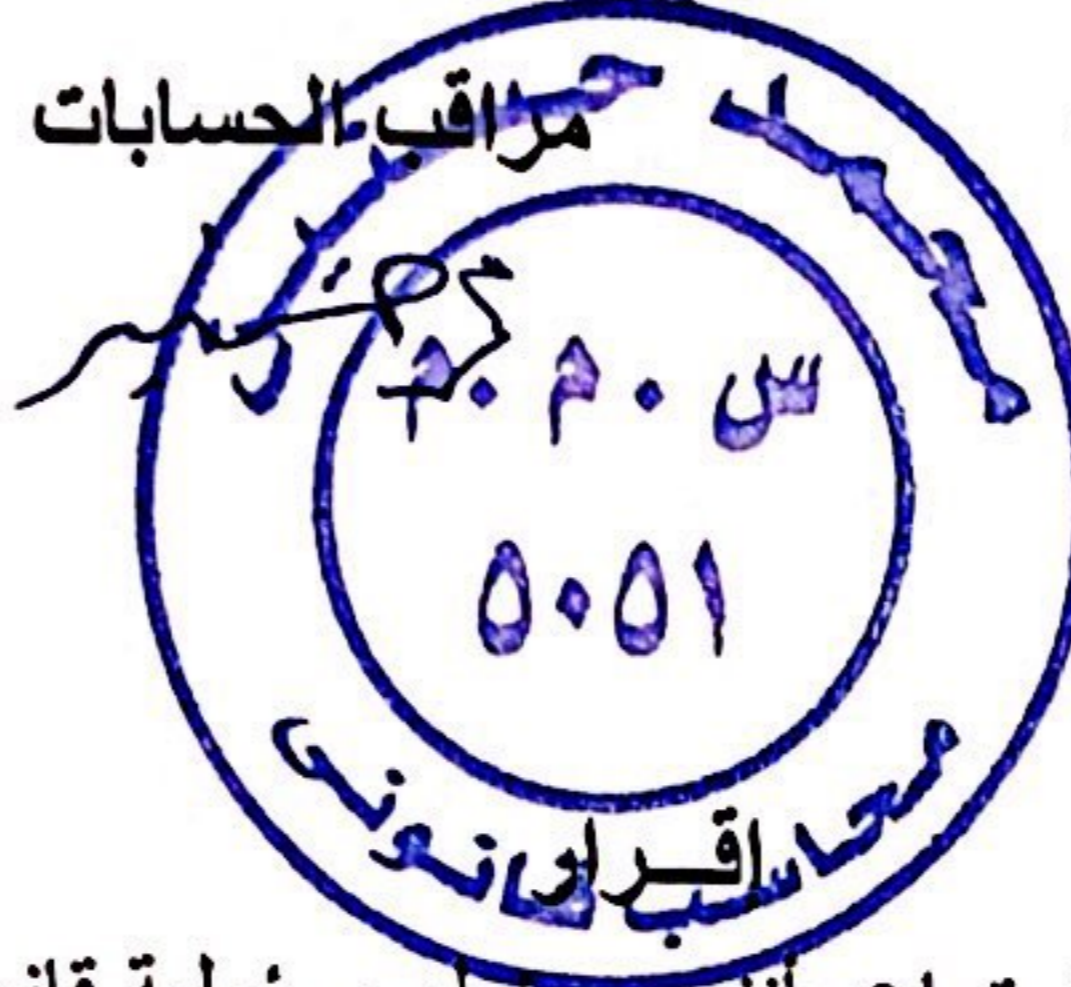


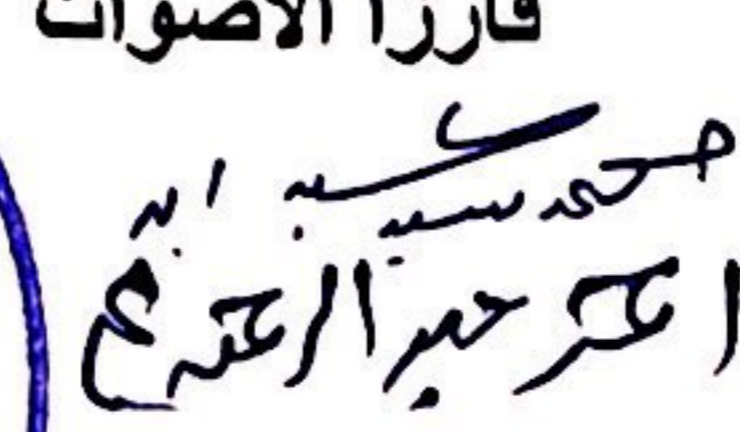


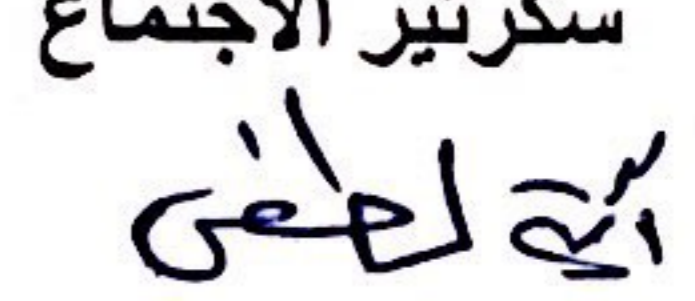
هذا وقد تمت الموافقة على تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأساتذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم أحمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، أية أسامة محمد سيد أحمد، أحمد عبد الرحمن علي، محمد سيد عبد ربه حسن، إبراهيم أحمد السعيد عبد الرحمن، هيا عمرو رضا بيومي، هبة سيد أحمد سيد، هشام محمد موسى حسن منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشركات والتصديق على عقد التعديل أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع بالأغلبية، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الخامسة مساءً من ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع  

فارزا الأصوات  


سكرتير الاجتماع  


أقر أنا/ أحمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع  
