

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الحفر الوطنية  
"شركة مساهمة مصرية"  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار  
والمعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. الإستقالة المقدمة من مراقب حسابات الشركة.
٢. الميزانية والقوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.
٣. تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.
٤. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

١ - الأستاذ/ أحمد رشاد محمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ - الأستاذ/ خالد أحمد رشاد	عضو مجلس إدارة
٣ - الأستاذ/ شريف أحمد رشاد	عضو مجلس إدارة

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ مجدي اسماعيل 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

١- نظراً للاستقالة المقدمة من السيد مراقب حسابات الشركة لإدارة الشركة وعدم وجود مراقب حسابات للشركة، بناءً على واعمالاً للنص المادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تم الموافقة علي تعيين السيد الأستاذ/ أحمد سلطان كمراقب حسابات للشركة مع مراعاة عرض هذا القرار علي أول اجتماع للجمعية العامة للمصادقة.

٢- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

كما تم الموافقة على تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأستاذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم أحمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، آية اسامة محمد سيد أحمد، أحمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن، ابراهيم احمد السعيد عبدالرحمن ، محمد اشرف سيد على ، الوليد على حامد عبد العزيز ، محمد سيد عبد ربه حسن، هشام محمد موسي

مجدي اسماعيل

حسن إبراهيم ، علاء محمود ضيف الشافعى ، مجدى اسماعيل خليل منفردين أو مجتمعين، 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 تمام الرابعة والنصف عصرًا من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين

رئيس الاجتماع



أمين السر



### إقرار

أقر أنا/ أحمد رشاد محمد بصفتى 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

