

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

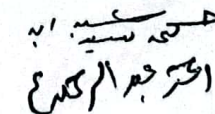
رئيس الاجتماع



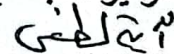
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



سكرتير الاجتماع





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 ١٨٩٩,٧٧٩,٧٧٩ 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 :

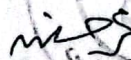
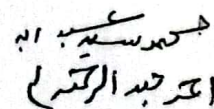
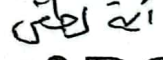
- 1- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
- 2- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
- 4- تم الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ محمد حسنين السيد - مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م 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 2022/12/31 م.
- 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

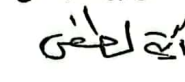

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاسبة والاستشارات القانونية، الأساتذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم أحمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، أية أسامة محمد سيد أحمد، أحمد عبد الرحمن علي، محمد سيد عبد ربه حسن، إبراهيم أحمد السعيد عبد الرحمن، هيا عمرو رضا بيومي، هبة سيد أحمد سيد، هشام 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 أقل المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


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




(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

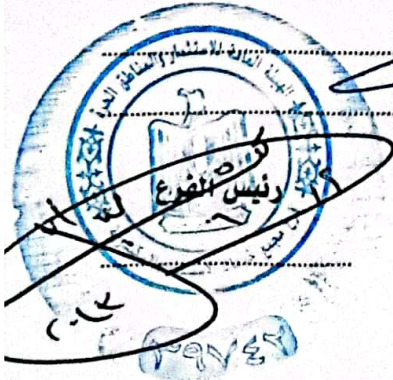
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بسيم ابراهيم بطاقة رقم ٨٣٣ - ٤١٥٢٤٣ - ٢٩٧٠
بصفتي / موهبة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة: المحضر الوهنية
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٧٤٨١٦)
بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٦ / ١ / ٢٠١٤

توقيع مقدم الطلب
محمد بسيم ابراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الإستثمار الوهنية الساجع لوارد قراره للمحضر
الكامل منعه مدة سحليين الادارة نظراً لسيرها بسره وفقاً للتأشير
السجل التجاري الدال على ذلك
هو المرشد من قرار الإستثمار الوهنية رقم ٤٧٠ / ٤ / ٢٠١٤



مدير الإدارة
٢٠١٤/٢/١٥

الحامى
٢٠١٤