

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ 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 :-

- 1 - القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م .
- 2 - تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م .
- 3 - ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 - الأستاذ/ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2 - الأستاذ/ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس إدارة |
| 3 - الأستاذ/ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس إدارة |

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

- 1 - الموافقة علي القوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م .
- 2 - الموافقة علي تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م .

كما تم الموافقة على تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأساتذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم أحمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، أحمد عبد الرحمن علي، محمد سيد عبد ربه حسن، هشام محمد موسي حسن ابراهيم، هبة سيد أحمد سيد مرزوق، سارة اشرف عبدالحميد عيد، محمد أشرف سيد علي، مريم مصطفى علي ابراهيم، ابراهيم أحمد السعيد عبدالرحمن، وعد طارق محمود عبد العزيز، عبدالله محمود عبدالحميد عيسوي ، مجدى اسماعيل خليل ، علاء الدين محمود ضيف منفردين أو مجتمعين، وذلك في 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 وأقفل المحضر حيث كانت تمام الرابعة والنصف عصرًا من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.


رئيس الاجتماع

أمين السر
عبد الرحمن خليل

إقرار

أقر أنا/ أحمد رشاد محمد بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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


