

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمعقد يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢م 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 - الميزانية والقوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٢م .
- ٢ - تقرير مراقبي الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٢م.
- ٣ - 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/ محدى 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 - الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٢م
- ٢ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٢م

مدير العلاقات



كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف ، أحمد ماهر مصطفى شهاب ، عفيفي كمال صقر ، مصطفى ماهر مصطفى ، محمد احمد صبحى حجازى ، علاء محمود ضيف الشافعى ، مجدى اسماعيل خليل مجتمعين أو منفردين .. 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 وأقفل المحضر حيث كانت تمام الرابعة والنصف عصرأ من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين

رئيس الاجتماع




أمين السر



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

