

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الحفر الوطنية

"شركة مساهمة مصرية"

مؤسبة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/3/7

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/3/7 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- 1- القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية.
- 3- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي أسماؤهم:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة. | - الأستاذ/ أحمد رشاد محمد |
| عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب. | - الأستاذ/ خالد أحمد رشاد |
| عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب. | - الأستاذ/ شريف أحمد رشاد |

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ احمد رشاد محمد – رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ مجدي إسماعيل خليل امين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الاعمال السابق الإشارة اليه حيث نوقش تفصيلاً، وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاطلاع على المستندات المؤيدة بشأن جدول اعمال المجلس دون ابداء أي تحفظات وبناء عليه أسفر الاجتماع عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.


القرارات:

- 1- الموافقة علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.
- 2- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية.

كما تم الموافقة على تفويض مكتب إيسترن اند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأستاذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم احمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، احمد عبد الرحمن علي، هبه سيد احمد سيد مرزوق، مريم مصطفى علي إبراهيم، عبد الله محمود عبد الحميد عيسوي، هشام محمد إبراهيم مرسي، انجي شريف محمد مسعد، مصطفى رمضان مصطفى، عمر محمد محمد، عبدالرحمن محمد عبدالغفور، احمد حازم عبدالفتاح، احمد سيد عبدالنعيم حسين، مجدي إسماعيل خليل ، علاء الدين محمود ضيف منفردين او مجتمعين ، وذلك في التصديق علي هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الغرفة التجارية و التأشير بذلك امام مكتب السجل التجاري و اتخاذ أي اجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر امام اية جهة حكومية.


رئيس الاجتماع


NDC
NATIONAL DRILLING CO.


امين السر

وبعد مناقشة جدول الاعمال اختتم المجلس اعماله عقب اثبات ما تقدم واقفل المحضر حيث كانت تمام الرابعة والنصف عصراً من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.


رئيس الاجتماع

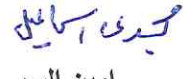

امين السر

إقرار

اقر انا /احمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقه مع احكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.


رئيس الاجتماع




امين السر