

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الحفر الوطنية

"شركة مساهمة مصرية"

مؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار

رأسمال الشركة المرخص به 8.000.000 دولار امريكي

رأسمال الشركة المصدر 8.000.000 دولار امريكي

والمنعقد يوم الخميس الموافق 29 / 5 / 2025م

يتشرف السيد/ احمد رشاد محمد – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية ش.م.م، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 29 / 5 / 2025م في تمام الساعة الرابعة عصرا، وذلك بالعنوان الكائن في فيلا 4 ميدان د/ سليمان – الدقي – الجيزة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 2- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 3- المصادقة علي تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتحديد اتعابهم.
- 4- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.
- 5- اخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 6- تعيين و تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصته.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً : يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

ثانياً : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 25% من أسهم رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الاول في تمام الساعة الرابعة من يوم الجمعة الموافق 30 / 5 / 2025م في مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ثالثاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

رابعاً: أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة

الشنون القانونية على العنوان الكائن في 4 ميدان د/ سليمان – الدقي – الجيزة الدور الثالث وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

خامساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .



تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

م/ احمد رشاد