

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 4 / 28**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة – بالقاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال التالي :-

أولاً : تجديد تعيين السيد/ أحمد رشاد محمد مفوضاً عاما للشركة بدولة ليبيا.

ثانياً : تفويض وتمثيل كلا من :-

1- السيد /أحمد خليفه أحمد الطويل لىبي الجنسية و

2- والسيد / اسلام محمد فوزى محمد عثمان مصرى الجنسية

3- والسيد / محمد أحمد محمد سلطان مصرى الجنسية

فى كافة التعاملات المصرفية أمام كافة المصارف العاملة بليبيا ومنها مصرف الجمهورية فرع باب الجديد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم :

السيد/ أحمد رشاد محمد	رئيس مجلس الإدارة
السيد / خالد أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة
السيد / شريف أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة

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

أولاً : تجديد تعيين السيد/ أحمد رشاد محمد مفوضاً عاما للشركة وفرعها بدولة ليبيا وله الحق منفرداً فى تمثيل الشركة وفرعها أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والمؤسسات بدولة ليبيا ومنها مؤسسة النفط الليبية وكافة شركات النفط العامة والخاصة ومنها التعامل أمام كافة جهات الضرائب بأنواعها والضمان الاجتماعى وكافة الجهات والادارات الجمركية وامام غرفة التجارة ومكاتب السجل التجارى وكذلك أمام كافة المصارف فى كافة المعاملات المصرفية ومنها حق السحب وايداع والتحويل من البنوك والتوقيع على الشيكات واستخراج الصكوك وامتلاكها بأسم الشركة كما يكون لسيادته كافة الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات العامة والخاصة بدولة ليبيا وله الحق منفردا فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

ثانياً : أن يكون اثنين مجتمعين من السادة المفوضين أدناه :
1. السيد/ أحمد خليفة أحمد الطويل – لىبي الجنسية،

2. السيد/ اسلام محمد فوزي محمد عثمان – مصري الجنسية،

رئيس مجلس الادارة



امين السر

محمد اسماعيل خليل



3. السيد/ محمد أحمد محمد سلطان - مصري الجنسية،

في تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام كافة المصارف وفروعها داخل دولة ليبيا ومنها مصرف الجمهورية وفروعه بما فيه فرع باب الجديد.

ولهم الحق القانوني في مباشرة كافة التعاملات المصرفية لحسابات الشركة بما فيها فتح الحسابات وإدارتها وتشغيلها، وحق السحب والإيداع والتحويلات والتوقيع على كافة المستندات والتعليمات المصرفية، في حدود الصلاحيات المقررة.

على أن يشترط للتصرف في جميع التعاملات البنكية والمصرفية المشار إليها أعلاه بتوقيع اثنين مجتمعين من بين السادة المفوضين عاليه.

كما تم الموافقة على تفويض الاساتذة/ علاء الدين محمود ضيف وأحمد فاروق محمد وعلاء محمد عطيه و مجدى اسماعيل خليل، احمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن ، هشام محمد إبراهيم مرسى، إبراهيم مصطفى منصور مجتمعين او منفردين مجتمعين أو منفردين وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية ومكاتب تصديقات الخارجية والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى واتخاذ أى اجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أى جهة حكومية . وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين .

رئيس مجلس إدارة

أمين السر



محمد اسماعيل

إقرار

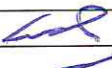
أقر أنا / احمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر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

رئيس الاجتماع

محمد

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

كشف حضور
اجتماع مجلس ادارة
شركة الحفر الوطنية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام قانون الاستثمار
والمعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد/ أحمد رشاد محمد	رئيس مجلس الإدارة	
السيد/ خالد أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ شريف أحمد رشاد	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة


م/ أحمد رشاد محمد

سكرتير الجلسة



مجدى اسماعيل خليل