

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الحفر الوطنية

"شركة مساهمة مصرية"

مؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى رقم 102628 استثمار القاهرة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29م

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29م اجتمع مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية "ش.م.م"، وذلك بالمقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة العامة - الإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد رشاد محمد - بصفته رئيس مجلس إدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 2- القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 3- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 5- تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- ما يستجد من اعمال.

هذا وقد حضر الاجتماع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1- الأستاذ/ احمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الأستاذ / خالد احمد رشاد | عضو منتدب |
| 3- الأستاذ/ شريف احمد رشاد | عضو منتدب |

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته تعيين الأستاذ / حسام الدين عاطف أمين سر الاجتماع، ووافق الحاضرين على ذلك وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه حيث نوقش تفصيلاً، وبعد المناقشات والمداولات أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.


رئيس الاجتماع

NATIONAL DRILLING COMPANY

أمين السر



القرارات

- 1- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، كما تم الموافقة علي صرف مبلغ 1,670,625 دولار أمريكي تحت حساب توزيع الأرباح على العاملين على أن يراعى تسوية اي مبالغ معلقة علي العاملين بالسنوات 2023 - 2024 - 2025 والمرجوة ضمن أرصدة مدينة أخرى في القوائم المالية للشركة.
- 2- الموافقة علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م مبدأياً علي أن يتم عرضها علي الجمعية العامة للاختصاصها.
- 3- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م
- 4- الموافقة علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 5- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- الموافقة علي تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما تم الموافقة على تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأستاذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم أحمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، روفيدة نصرالله حسين سالم، أحمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن، هشام محمد إبراهيم، منه الله شريف حسين أحمد، عبدالرحمن عبدالجواد أحمد، محمد كمال إبراهيم، إبراهيم مصطفى منصور، حبيبة كيلاني محمد، مجدي إسماعيل خليل، علاء الدين محمود ضيف، منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتصديق على عقد التعديل أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشركات والتوثيق المختص أمام نقابة المحامين والتوثيق أمام مكتب الشهر العقاري، والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية المختصة واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله وأعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً وأقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه.

إقرار

أقر أنا/ أحمد رشاد محمد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.


رئيس الاجتماع



أمين السر

