

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الحفر الوطنية

"شركة مساهمة مصرية"

مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى رقم 102628 استثمار القاهرة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/6/10م

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/6/10م 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 المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.
- 2- المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.
- 3- تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.
- 4- ما يستجد من أعمال.

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

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

القرارات

- 1- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.
- 2- الموافقة علي المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.
- 3- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.

رئيس الاجتماع



أمين السر



كما تم الموافقة على تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأساتذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم أحمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، روفيدة نصر الله حسين سالم، أحمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن، هشام محمد إبراهيم، عبد الرحمن 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 وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

أمين السر

حسام كالحف