

محضر 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 2026/6/4م

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/6/4م، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الحفر الوطنية "ش.م.م" في تمام الساعة الرابعة عصراً، بالمقر الكائن في: فيلا 4 ميدان د/ سليمان - الدقي - الجيزة، وذلك بناء على الدعوة المنشورة بالجرائد الرسمية إلي السادة المساهمين و السيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التقرير المعد من قبل مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 2- القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 3- التقرير المعد من قبل مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- 5- تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- التصديق علي قرارات مجلس الإدارة التي تم اتخاذها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 8- تجديد تعيين السيد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- 9- أرباح وخسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتوصيات مجلس الإدارة بشأنها.
- 10- تعيين وتشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.

وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

- 1- الأستاذ/ أحمد رشاد محمد
- 2- الأستاذ/ خالد أحمد رشاد
- 3- الأستاذ/ شريف أحمد رشاد

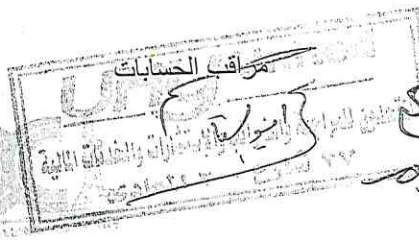
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة منتدب
عضو مجلس الإدارة منتدب

فارزا الأصوات

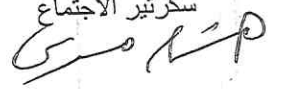
سكرتير الاجتماع

رئيس الاجتماع





أ.م.م. محمد عبد الرحمن
م.م. كمال إبراهيم





ثانياً: المساهمون

- طبقاً للكشف المرفق

ثالثاً: كما حضر الاجتماع أيضاً:

- السيد الأستاذ/ محمد أبو القاسم - مراقب الحسابات للشركة.
- وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.
- وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

وفي بداية الجلسة عين السيد الرئيس الأستاذ/ هشام مرسى أمين سر الاجتماع، والأستاذ/ محمد دسوقي والأستاذ/ أحمد عبد الرحمن فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وبعد ان أعلن فارزا الأصوات ام مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت 4,824,294 سهم والذي يمثل 96.4858% من اجمالي أسهم رأسمال الشركة، وبعد أن قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع، أعلن سيادته توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة.

وبناء عليه وبعد مناقشة جدول الاعمال تفصيلاً، أسفر الاجتماع عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات:

- 1- المصادقة علي التقرير المعد من قبل مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمتضمن صرف مبلغ 1,670,625 دولار أمريكي تحت حساب توزيع الأرباح على العاملين، على أن يراعى تسوية اي مبالغ صرفت للعاملين بالسنوات 2023-2024-2025 والمدرجة ضمن أرصدة مدينة أخرى في القوائم المالية للشركة.
- 2- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 3- المصادقة علي التقرير المعد من قبل مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- المصادقة علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- 5- المصادقة علي تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- التصديق علي قرارات مجلس الإدارة التي تم اتخاذها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- الموافقة علي إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سكرتير الاجتماع

أحمد عبد الرحمن
محمد جمال البراصي
NDC

8- الموافقة علي تجديد تعيين السيد/ محمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض السيد العضو المنتدب بالاتفاق بشأن تحديد اتعابه.

9- تم الموافقة علي إرجاء قرار توزيع الأرباح علي المساهمين للعام القادم.

10- أشار السيد رئيس مجلس الإدارة إلي توصيات وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن تمثيل أعضاء مستقلين وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة وذلك ضمن معايير الاستدامة والحوكمة. بناء عليه أوصت الجمعية العمومية بمراجعة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

وبعد مناقشة هذا البند وافق جميع الحاضرين بالإبقاء علي تشكيل مجلس الإدارة كما هو دون تغيير علي النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة منتدب
عضو مجلس الإدارة منتدب

1- الأستاذ/ أحمد رشاد محمد

2- الأستاذ/ خالد أحمد رشاد

3- الأستاذ/ شريف أحمد رشاد

كما تم الموافقة علي تجديد مدة تعيينه لمدة مماثلة مع الإبقاء علي كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري للشركة كما هي دون تغيير.

كما تم الموافقة علي تفويض مكتب إيسترن أند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأستاذة: 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، عبدالرحمن عبدالجواد أحمد، محمد كمال إبراهيم، إبراهيم مصطفى منصور، حبيبة كيلاني محمد، محمود عبدالله علي، مجدي إسماعيل خليل، علاء الدين محمود ضيف، منوردين أو حجتعدين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتصديق علي 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 اختتمت الجمعية أعمالها وأعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً وأقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه.

إقرار

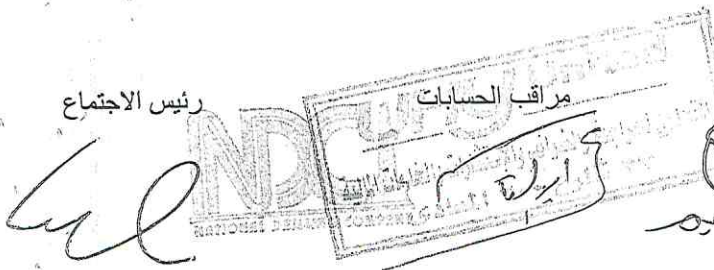
أقر أنا/ أحمد رشاد محمد رشاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقها واحكام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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سكرتير الاجتماع



أحمد رشاد محمد رشاد
محمد كمال إبراهيم

سكربتير الاجتماع



F-ISS/B-01-09