

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الحفر الوطنية

"شركة مساهمة مصرية"

مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار

المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2026/8/12م

انه في يوم الأربعاء الموافق 2026/8/12م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال التالي: -

- 1- المركز المالي المنتهي في 30 يونيو 2026م.
- 2- تقرير مراقي الحسابات عن المركز المالي المنتهي في 30 يونيو 2026م.
- 3- ما يستجد من اعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 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 الأستاذ/ احمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة - ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ حسام الدين عاطف شهاب امين سر الاجتماع، وقد بدا السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الاعمال السابق الإشارة اليه حيث نوقش تفصيلاً، وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاطلاع على المستندات المؤيدة بشأن جدول اعمال المجلس دون ابداء أي تحفظات وبناء عليه أسفر الاجتماع عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات

- 1- الموافقة على المركز المالي المنتهي في 30 يونيو 2026م.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي المنتهي في 30 يونيو 2026م.

كما تم الموافقة على تفويض مكتب إيسترن اند كو للمحاماة والاستشارات القانونية، الأستاذة: حسام الدين عاطف مصطفى شهاب، حاتم احمد سعيد مهدي، الأمير حمدي أبو زيد، أحمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن، هشام محمد إبراهيم، عبد الرحمن عبد الجواد احمد، محمد كمال إبراهيم، إبراهيم مصطفى محمد، محمد حماده محمد، علاء محمد عطيه و مجدى اسماعيل خليل، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشركات والتصديق على عقد التعديل امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص والتأشير بذلك امام مكتب السجل التجاري وتمثل الشركة امام الغرفة التجارية واتخاذ أي اجراء كونه لازماً لاعتماد هذا المحضر امام أية جهة حكومية.

رئيس الاجتماع



أمين السر

حسام الدين عاطف

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/8/12م

وبعد مناقشة جدول الاعمال اختتم المجلس اعماله عقب اثبات ما تقدم واقتل المحضر حيث كانت تمام الخامسة مساءً من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

إقرار

أقر أنا / احمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقه مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.


رئيس الاجتماع

أمين السر
حسام الدين ياقف