

# نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي عن العام المالي المنتهي في 2025م المرفق بالقوائم المالية

## (معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد )

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| اسم الشركة | الحفر الوطنية "شركة مساهمة مصرية" |
|------------|-----------------------------------|

### البيانات الاساسية :

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| غرض الشركة               | القيام في المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بتخزين وصيانة أجهزة ومعدات والآت وتجهيزات الحفر والاستخراج البترولي الأرضية والبحرية وقطع غيرها وملحقاتها ( دون وسائل النقل العادية ) وبيعها وتأجيرها للشركات العاملة في مجال البترول وتشغيلها للعمل بمواقع الحفر البترولي والانتاج وتقديم الخدمات الفنية وغيرها من الخدمات اللازمة لأعمال الحفر البترولي وخدمات الاعاشة للعاملين وذلك لشركات البترول العاملة في جمهورية مصر العربية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول في مجالات التنقيب والاستخراج والاستكشاف وشركات الغاز العاملة تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) وكذا شركات المناطق الحرة والشركات العاملة خارج جمهورية مصر العربية . وذلك مع مراعاة ما يلي : ألا يمتد نشاط الشركة إلى نقل الغاز الطبيعي ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسبقة. |                                                |                                   |
|                          | المدة المحددة للشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 سنوات<br>تبدأ من 2022/2/19 إلى<br>2032/2/18 | تاريخ القيد بالبورصة<br>2008/5/7م |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون الاستثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القيمة الاسمية للسهم                           | 1.60 دولار أمريكي                 |
| آخر رأس مال مرخص به      | 8 مليون دولار أمريكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آخر رأس مال مصدر                               | 8 مليون دولار أمريكي              |
| آخر رأس مال مدفوع        | 8 مليون دولار أمريكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم وتاريخ القيد<br>بالسجل التجارى             | 102628 بتاريخ<br>1981/12/3م       |

### علاقات المستثمرين :

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| اسم مسئول الاتصال    | هشام محمد كمال                  |
| عنوان المركز الرئيسى | المنطقة الحرة العامة الإسكندرية |
| ارقام التليفونات     | 0224152733                      |
| الموقع الالكتروني    | ndc@ndcdrill.com                |
|                      | ارقام الفاكس 24173839           |

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| البريد الالكتروني | <a href="mailto:ndc@ndcdrill.com">ndc@ndcdrill.com</a> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

مراقب الحسابات :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| اسم مراقب الحسابات | محمد أحمد أبو القاسم |
| تاريخ التعيين      | أغسطس 2024           |
| رقم القيد بالهيئة  | 359                  |
| تاريخ قيده بالهيئة | / /                  |

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 90%      | 4.500.000                           | فيرتو هولدينج               |
|          |                                     |                             |
|          |                                     |                             |
| 90%      | 4.500.000                           | الاجمالي                    |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                     | السيد/ أحمد رشاد محمد                   |
|          |                                     | السيد/ خالد أحمد رشاد                   |
|          |                                     | السيد/ شريف أحمد رشاد                   |
| لا يوجد  |                                     | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة         |

| اسهم الخزينة لدى الشركة<br>وفقا لتاريخ الشراء | عدد الاسهم وفقا لآخر<br>بيان افصاحي سابق | النسبة % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| لا يوجد                                       | لا يوجد                                  | -----    |
| اجمالي اسهم الخزينة                           | لا يوجد                                  | -----    |

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

| الاسم          | الوظيفة           | جهة التمثيل | الصفة<br>( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل ) |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|
| أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة |             | غير تنفيذي                               |
| خالد أحمد رشاد | عضو منتدب         |             | تنفيذي                                   |
| شريف أحمد رشاد | عضو منتدب         |             | تنفيذي                                   |

\* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

عدد (4) مرات من واقع دفتر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم          | جهة التمثيل |
|----------------|-------------|
| شريف أحمد رشاد | رئيس اللجنة |
| خالد أحمد رشاد | عضو         |
| حازم أحمد محمد | عضو         |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

مراقبة الوضع المالى للشركة والتحقق من سلامة ومصادقية القوائم المالية.

تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة.

دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.

تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح.

الاتصال الدائم بالمراجع الخارجى وفحص التقارير الصادرة عنه.

تقييم نتائج التغييرات التى تطرأ على الإطار القانونى والتنظيمى لنظم الرقابة داخل الشركة.

اعمال اللجنة خلال العام :

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة                      | 4         |
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة      | نعم       |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا        |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية     | غير منطبق |

بيانات العاملين بالشركة :

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| متوسط عدد العاملين<br>بالشركة خلال السنة | 250     |
| متوسط دخل العامل<br>خلال السنة           | 150,000 |

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يوجد | اجمالي الأسهم المتاحة وفقا<br>نظام الاثابة و التحفيز<br>للعاملين و المديرين                                        |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه<br>من أسهم الاثابة و<br>التحفيز للعاملين و<br>المديرين خلال العام                                |
| لا يوجد | عدد المستفيدين من<br>نظام الاثابة و<br>التحفيز للعاملين و<br>المديرين                                              |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه<br>من أسهم الاثابة و<br>التحفيز للعاملين و<br>المديرين منذ تطبيق<br>النظام                       |
| لا يوجد | أسماء وصفات كل<br>من حصل على 5%<br>أو أكثر من إجمالي<br>الأسهم المتاحة (أو<br>1% من رأسمال<br>الشركة) وفقاً للنظام |

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(لا يوجد)

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

### (لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

ساهمت الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من حيث اتباع كافة الوسائل الحديثة والمتطورة التي تحافظ على البيئة من خلال نسبة الانبعاثات والأدخنة والعوادم من أجهزتها ومعداتها وحفاراتها الحديثة ذات التقنية العالمية - إضافة إلى عدم تركها لأي مخلفات تُضر بالبيئة سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية وكذلك استخدام جميع وسائل الأمان والأمن الصناعي في جميع أماكن نشاطها وعلى جميع العاملين فيها.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها

أظهر أداء الشركة خلال الفترة استقراراً إيجابياً في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية، مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز النمو، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أي توقعات مستقبلية تظل مرتبطة بظروف السوق والعوامل الخارجية.

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

وفقاً للوضع الراهن اقتصادياً على المستوى العالم نتيجة التغيرات غير المستقرة، فإن إدارة الشركة توصي بعدم توزيع أي أرباح خلال العام المالي الحالي على المساهمين.

الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة فى تقديم خدمات الحفر البترولى وما يرتبط بها من خدمات مساندة، وذلك من خلال الشركة وشركاتها التابعة، حيث تباشر الشركات التابعة أنشطتها فى مجالات مكملة تدعم النشاط الرئيسى وتعزز من كفاءة التشغيل.

وخلال السنة المالية، لم تطرأ أية تغييرات على هيكل ملكية الشركات التابعة، وظلت نسب الملكية والسيطرة كما هى دون أى تعديل.

القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية

لا يوجد اختلاف كبير فى القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية.

القيمة الدفترية للأصول هي 80,308,806 دولار أمريكى.

نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

حجم الأعمال 29,455,780 دولار أمريكى وصافى الربح 9,951,564 دولار أمريكى بنسبة ربح 33,8% لنشاط واحد فقط وهو حفر آبار بترول.

بيان بالتبرعات.

لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد



الممثل القانونى للشركة

الاسم: احمد شامس

التوقيع: [Signature]