

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الحفر الوطنية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى رقم 102628 استثمار القاهرة

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/6/4م.

يتشرف السيد/ أحمد رشاد محمد – رئيس مجلس الإدارة لشركة الحفر الوطنية - شركة مساهمة مصرية - رأس مالها المرخص به 8000000 دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي)، ورأس مالها المصدر 8000000 دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي) - ، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/6/4م في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك بمقر الكائن في فيلا 4 ميدان دكتور سليمان – الدقي - الجيزة، 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.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً : يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

ثانياً : فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 25% من أسهم رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان فى اليوم التالى للاجتماع الاول فى تمام الساعة الرابعة من يوم الجمعة الموافق 2026/6/5م فى مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ثالثاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع .

رابعاً: أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشئون القانونية على العنوان الكائن فى 4 ميدان د/ سليمان - الدقي - الحيزة الدور الثالث وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

خامساً: تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

