

محضر  
اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الحفر الوطنية  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام  
القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠١٥ م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠١٥ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق فيرمونت - هليوبوليس - القاهرة - قاعة تارجس ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنتشورة بالجراند الرسمية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .
- ٢- التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .
- ٣- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .
- ٤- النظر في حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .
- ٥- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وتحديد أتعابهم .
- ٦- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة .
- ٧- إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .
- ٨- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١ الأستاذ/ أحمد رشاد محمد
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢ الأستاذ/ عادل محمد أحمد الخياط
عضو مجلس الإدارة	٣ الأستاذ/ خالد أحمد رشاد
عضو مجلس الإدارة	٤ الأستاذ/ شريف أحمد رشاد
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاه للاستثمار	٥ الأستاذ/ ناصر بدر شرهان
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاه للاستثمار ش.م.ك	٦ الأستاذ/ حمد أحمد العميري
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاه للاستثمار ش.م.ك	٧ الأستاذ/ عبد اللطيف حسن

ثانياً : المساهمون

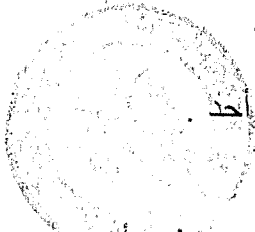
طبقاً للكشف المرفق .

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

(١) السيد الأستاذ/ أحمد سلطان - مراقب حسابات الشركة .

(٢) السيد الأستاذ/ عمرو الشعيبي ، مراقب حسابات الشركة .

(٣) وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد .  
وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد .



وفي بداية الجلسة عين السيد الرئيس الأستاذ/ حسام الدين عاطف أمين سر الاجتماع ، وكلاً من الأستاذ/ عفيفي صقر ، والأستاذ/ أحمد ماهر فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ١٨٧١٢٥٠ سهم يمثل ٩٣,٥ ٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، وبعد أن قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع ، وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس صحة الاجتماع وافتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين وعرض جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

القرارات :

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٢ - الموافقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٣ - الموافقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٤ - نظراً للظروف السياسية التي مرت على جمهورية ليبيا الشقيقة والذي أثر بالسلب على الناحية المالية للشركة مما أحدث خسائر مالية للشركة عن هذا العام المالي فإنه قد تم الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٥ - الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد سلطان والسيد الأستاذ/ عمرو الشعبيني (أرنست ويونغ) مراقبي حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م، كما تم تحديد أتعابهما بنفس قيمة أتعاب العام الماضي .
- ٦ - المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٧ - الموافقة على إخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٨ - الموافقة على خطاب الترشيح المقدم من شركة الصفاة للاستثمار "ش.م.م" بشأن تعديل ممثلي العضوية في مجلس الإدارة بالشركة ليكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١ الأستاذ/ أحمد رشاد محمد
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك	٢ الأستاذ/ ناصر بدر الشرحان
عضو مجلس الإدارة	٣ الأستاذ/ خالد أحمد رشاد
عضو مجلس الإدارة	٤ الأستاذ/ شريف أحمد رشاد
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك	٥ الأستاذ/ خالد عماد الدين على
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك	٦ الأستاذ/ حمد أحمد العميري
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك	٧ الأستاذ/ عبد اللطيف حسن مشارى البدر

مع الإبقاء على كافة الاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري .

كما تم الموافقة على تفويض الأساتذة/ حسام الدين عاطف مصطفى شهاب ، شهيرة خالد السيد ، عفيفي كمال عفيفي صقر، أحمد ماهر مصطفى .. مجتمعين أو منفردين .. وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الاجتماع بالأغلبية ، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة ١١:٠٠ مساءً ظهر ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر فى ساعته وتاريخه .

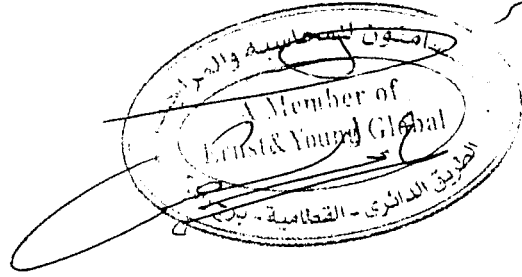
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سكرتير الاجتماع

١٠/١٠



عصمى  
الحسن

حسام الدين عاطف

