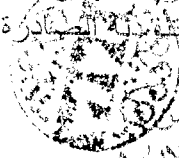


محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الحفر الوطنية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام
القانون رقم 8 لسنة 1997
والمعقد يوم السبت الموافق 2017/6/24م

انه في يوم السبت الموافق 2017/6/24م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالمقر الكائن في 6 ش محرم شوقي - مصر الجديدة ، القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة/ مراقبي حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك للنظر في استمرارية نشاط الشركة نظراً لتجاوز خصائصها أكثر من نصف رأسمالها وفقاً لأحكام نص المادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 227 من لائحة الشراكة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982.



وقد حضر الاجتماع كل من
أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|---------------------------------|---|
| المهندس/ أحمد رشاد محمد | 1 |
| الأستاذ/ أمجد زكريا أنور | 2 |
| بموجب التفويض المرفق | |
| الأستاذ/ خالد أحمد رشاد | 3 |
| الأستاذ/ شريف أحمد رشاد | 4 |
| الأستاذ/ شريف عباس راشد | 5 |
| بموجب التفويض المرفق | |
| الأستاذ/ السيد محمود عبد الحليم | 6 |
| بموجب التفويض المرفق | |
| الأستاذة/ داليا حسين زكي | 7 |
| بموجب التفويض المرفق | |
- مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الصفاة للاستثمار
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الصفاة للاستثمار
عضو مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الصفاة للاستثمار
عضو مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الصفاة للاستثمار

ثانياً : المساهمون

طبقاً لتكليف المرفق

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

1 - السيد الأستاذ/ أحمد سلطان - مراقب حسابات أول للشركة ويحضر عنه بموجب التفويض المرفق الأستاذ/ حازم سلطان.

2 - السيد الأستاذ/ عمرو الشحيني - مراقب حسابات ثان للشركة

3 - وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد
وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

Member of
Board & Management
NDC
NATIONAL DRILLING COMPANY

مراقب الحسابات
مراقب الحسابات
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

NDC

وفي بداية الجلسة عين السيد المهندس/ أحمد رشاد محمد رئيس الاجتماع الأستاذ/ حسام الدين عاطف أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ هشام محمد والأستاذ/ مجدي خليل فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت 2000,000 سهم يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، وبعد أن قام السادة/ مراقبي حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع ، أعلن سيادتهما توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة . وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس صحة الاجتماع وافتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين.

هذا وقد أضاف السيد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تلقت خطابا هاما بتاريخ 2017/6/22 صادر من البورصة المصرية بتاريخ 2017/6/19 مفاده التساؤل عن أسباب عدم التزام الشركة بتواعيد القيد للبورصة المصرية وعلى ان يتم عرض هذا الامر على الجمعية العامة للشركة وعرض الخطاب على السادة المساهمين بالشركة.

وعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

القرارات:

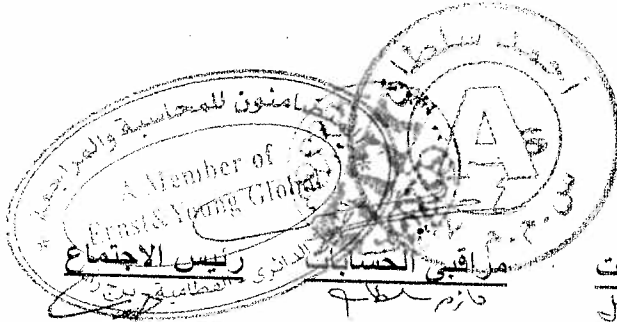
تم الموافقة على استمرارية نشاط الشركة وتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأسمالها.

وقبل نهاية الاجتماع تم الإشارة من السادة المساهمين الي الخطاب الصادر من البورصة المصرية حيث ان الشركة كانت قد مرت بظروف قهرية منذ بداية عام ٢٠١٤ احوالت دون التزامها بتواعيد القيد للبورصة المصرية. فلقد توقف نشاط اعمال الشركة في الجماهيرية العربية الليبية نتيجة ما مرت به ليبيا من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة. ونتيجة ذلك تغيرت استراتيجية الشرك الأجنبي (الذي يمتلك حصة الاغلبية برأسمال الشركة) حيث أصر على التخرج من الشركة قبل المضي قدما في اية إجراءات مما ادي الي عدم التزام الشركة عن غير عمد بمواعيد اعداد الميزانيات وعقد اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العمومية في المواعيد القانونية.

وقد انتهت المفاوضات الي الاتفاق علي تخارج الشرك الأجنبي من الشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ان يكون هذا الاجراء خطوة اولي من خطوات إعادة هيكلة الشركة والعمل علي توفيق وضعها بالبورصة المصرية وذلك ايمانا من الشرك المصري برغبته في استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية.

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

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الحمية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع بالأغلبية، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الساعة الرابعة عصراً ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم أفل المحضر في ساعته وتاريخه .



فارزا الأصوات

أمين السر

محمد جمال خليل

جمال الطيف

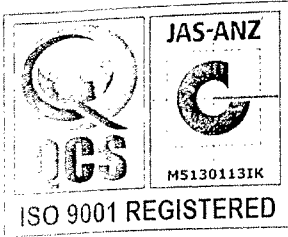


و أقر أنا أحمند رشاد محمد بصرفي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ومقتنع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

س

س. 110



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
فرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية
إدارة الشئون القانونية والتأسيس

صورة طبق الأصل

أقر أنا / إمام محمد علي بطاقة رقم: ١٧٠ / ١٨ / ١٧
بصفتي / مفوضها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة لمزاولة الشركة: المفزاولة (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٦ / ٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١١٥٧٠)
مجموعة رقم (١٠٦٧) بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٤
توقيع مقدم الطلب
إمام محمد علي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة: على الشركة أعمالها فواعه حفظ الاسم لدى جودها الإلزام
الماليه و المتبعه بشأنه نقل ملكية حصص احمد المساهميه بالشركه

رئيس الفرع

١٧٠ / ١٨ / ١٧



مدير الإدارة

المحامي

عبدالله
٢٠١٧