

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

إنه في يوم السبت الموافق 2017/6/24م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة اثنتا عشرة والنصف ظهراً بالمقر الكائن في 6 ش محرم شوقي - مضر الجديدة، 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 جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.

2- التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.

3- التصديق على الميزاننة والقوائم المالية للشركة عن السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.

4- النظر في أرباح الشركة وخسائرها.

5- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.

6- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة.

7- إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.

س.ح. طام

8-

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

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

ثانياً : المساهمون

طبقاً للكتف المرفقة



ثالثاً :

كما حضر الاجتماع

- 1 - السيد الأستاذ محمد سلطان - مراقب حسابات أول للشركة ويحضر عنه بموجب التفويض المرفق الأستاذ/ حازم سلطان.
- 2 - السيد الأستاذ/ عمرو الشعيبي - مراقب حسابات ثان للشركة.
- 3 - وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد . وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد .



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

وبعد أن أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت 2,000,000 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.

هنا وقد تقدم كل من السادة مساهمي الشركة الحاضرين بالجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة إلى السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بتوجيه الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود وعتاية وحفاظ على أصول الشركة وممتلكاتها. ولشكره على المحافظة على حقوق السادة مساهمي الشركة.

هذا وقد افاد 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 بقواعد القيد للبورصة المصرية وعلي ان يتم عرض هذا الامر علي الجمعية العامة للشركة وعرض الخطاب علي السادة المساهمين بالشركة.

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

القرارات:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و 31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.
- 2- الموافقة والمصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و 31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.
- 3- الموافقة والمصادقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و 31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31.
- 4- تم السداد في 2012م بشأن توزيع أرباح الشركة والبالغه 8,478,154 دولار أمريكي، و جوبهت بمبالغ مالية بالشركة.
- 5- الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ أحمد سلطان والسيد الأستاذ عمرو الشعيبي مكتب (أرنست ويونغ) مراقبي الحسابات الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، كما تم تحديد أتعابهما بنفس قيمة أتعاب السنة المالية السابقة.
- 6- المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الماثلة.
- 7- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال السنتين الماليتين المنتهين في 31 ديسمبر 2015م و 31 ديسمبر 2016م والفترة المالية المنتهية في 2017/3/31. وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة الماثلة.
- 8- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح وفقاً لما يلي، وذلك بعد ان تقدمت شركة الصفاة للاستثمار بصفتها عضو مجلس إدارة وجميع ممثلها في عضوية مجلس إدارة الشركة باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة على أن تكون الاستقالات نافذة اعتباراً من تاريخ اتمام عملية بيع إجمالي اسهم شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك البالغ عددها مليون سهم المملوكة لها في شركة الحفر الوطنية للتأشير بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد بالسجل التجاري فور تنفيذ هذه العملية للمصلحة والفكر.

تشكيل مجلس الإدارة:

- أ- السيد المهندس/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ب- السيد الأستاذ/ خالد أحمد رشاد - عضو مجلس الإدارة
ج- السيد الأستاذ/ شريف أحمد رشاد - عضو مجلس الإدارة

الموافقة على إعادته تحديد صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الشركة لتكون على النحو التالي:

الموافقة على تفويض ومنح الأمانة السادة:

- 1- أحمد رشاد محمد رشاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2- خالد أحمد رشاد محمد - عضو مجلس الإدارة
3- شريف أحمد رشاد محمد - عضو مجلس الإدارة
منفردين في القيام بالآتي:

1- حق التعامل أمام جميع البنوك الوطنية والأجنبية والإستثمارية والمؤسسات المالية داخل مصر منها من فتح وغلق الحسابات البنكية والتعامل عليها والسحب والإيداع وشيكات والتحويلات البنكية المحلية والخارجية والاعتمادات المستندية، وبيع وشراء الأوراق المالية والحصول على التسهيلات البنكية والإقتراض من البنوك داخل مصر وخارجها وحق الرهن باسم الشركة في مصر وخارجها، وإبرام كافة التعاقدات والغائها، وإصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة لإتمام التسهيلات الإئتمانية وكافة صور التعامل أمام البنوك والمؤسسات المالية.

2- حق الإقتراض ورهن أصول الشركة والتوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية نيابة عن الشركة.

3- التوقيع على عقود الرهن التجاري والعقاري وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها المنقولة والعقارية بكافة أنواعها والأراضي ووسائل النقل والانتقال والسيارات.

4- التوقيع والتعامل باسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والخاصة والهيئات والمؤسسات والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكافة الجهات الإدارية المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وغيرها.

5- التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة بأموريات الشهر العقاري والتوثيق وإبرام عقود البيع والشراء والتسجيل.

6- كافة الصلاحيات الخاصة بافتتاح فروع للشركة داخل مصر وخارجها وتمثيل الشركة امام الهيئات والمؤسسات وكافة الجهات الحكومية والخاصة.

- كما لهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض من الصلاحيات الواردة.

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 بقواعد 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 الشريك الأجنبي (الذي يمتلك حصة الاغلبية برأسمال الشركة) حيث أصر على التخرج من الشركة قبل المضي قدما في أية إجراءات مما ادى 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 الشريك الأجنبي من الشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يكون هذا الاجراء خطوة اولي من خطوات إعادة هيكلة الشركة والعمل علي توفيق أوضاعها بالبورصة المصرية وذلك ايمانا من الشريك المصري برغبته في استمرار قيد الشركة بالمحافظة المصرية.

كما تم الموافقة على تفويض السيد /عفيفي كمال عفيفي صقر وأحمد ماهر مصطفى و مجدي اسماعيل خلفي ومحمد مبروك منفردين .. وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والعرفة التجارية والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبانتهاء النظر أعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة بالأجماع على جميع القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والرابع وبعد إثبات ما تقدم أقلل المحضر في ساعته وتاريخه.

٥
٤
٣

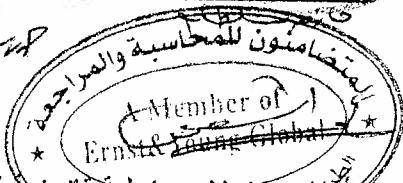
NDC
NATIONAL DRILLING COMPANY

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

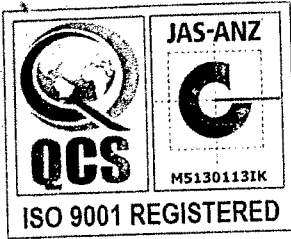
أمين السر



وأقر أنا / أحمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات اتخذتها الشركة في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

NDC



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد مصطفى حجازي بطاقة رقم: ١٧٠١٨١٧
بصفتي / مضوفا
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: الكفر الوهنية (م.م.)
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١١٥٦٩)
مجموعة رقم (١٠٦٧) بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
محمد مصطفى حجازي

" 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: لا ينفذ التمهيد عند العزارة الواردة بالنسبة للثامه من الجمعية العامة
ولا يتم التأسيس من أجل التجارى نظرا لعدم
الاسم المملوكه لشركة للاستثمار
من عدد هو الاذراع
بالمليح

رئيس الفرع

محمد مصطفى حجازي

مدير الإدارة

المحامى

محمد مصطفى حجازي