



شركة خدمات الملاحة والبترول
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



التاريخ : 3/2/2021
رقم الصادر : 09172 / غ.ف
الرمز البريدي : 21411

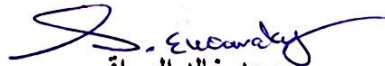
السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

ملف 486

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 الموثق والذي تم استلامه من هيئة الاستثمار بتاريخ 2020/2/2

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


سيد خالد الوراقى

مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال



CAIRO

37, Cornish El Nile St., Maadi
Tel. : (02) 23585204 (10 Lines)
Fax : (02) 23581160
E-mail: maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax : (03) 5834668
E-mail: maridive@mosalex.com
Website: www.maridivegroup.net

PORT SAID

Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsald@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبترونية ش.م.م

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترونية - ماريديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
و المنعقدة بجلسة 2020/12/27

انه في يوم الأحد الموافق 2020/12/27 وفي تمام الساعة 02:30 مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بتاريخ 2020/12/6 كإخطار أول بجريدة العالم اليوم و 2020/12/13 كإخطار ثان بجريدة العالم اليوم واليوم السابع وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور. اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترونية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سجل تجارى رقم 19564 بورسعيد وفى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التى تتضمن وجود تجمعات كبيرة للمواطنين وتطلب انتقالهم بين المحافظات وتطبيقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة تماشياً مع القرارات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد حيث تم عقد الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع rebrand.ly/maridive E Magles لتطبيق نظام الكترونى للتسجيل والتصويت عن بعد.

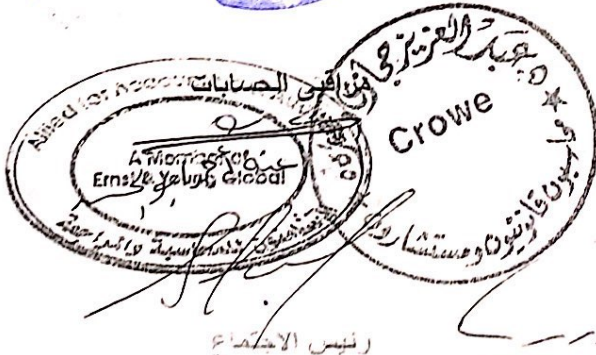
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. السيدة / شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد
2. السيد / حامد عيسى حامد عيش
3. السيد/ محمد لطفي الجمل
4. السيد/ عماد الدين حسين فوزي
5. السيدة / بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد
6. السيدة / سناء عبد المنعم البنا
7. السيد / خالد عبد الحميد علي أبوبكر
8. السيد / نجاد أحمد زيني



وحضر الاجتماع من السادة مراقبي حسابات الشركة كلا من :

- السيد / طارق مجدى حشيش - RSM Egypt
- السيد / أحمد عبد العليم مفوضاً من الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي الأستاذ
- الدكتور/ عبد العزيز حجازي وشركاه Crowe
- السيد / أحمد على أحمد أبو الحسن مفوضاً من السيد / عمرو محمد الشعيبي E&Y Egypt



فأرنا الأصوات

أمين السر

CAIRO
37, Cornish El Nile St., Maadi
Tel. : (02) 23585204 (10 Lines)
Fax : (02) 23581180
E-mail: maridive@moscalro.com

ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax : (03) 5834866
E-mail: maridive@mosalex.com
Website: www.maridivegroup.net

PORT SAID
Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبترول ش.م.م

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



وعن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر أحد

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

لم يحضر أحد

وقام السادة / مراقبي الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و انها ارسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريدين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت 264098472 سهماً (بالأصالة و لا توجد أسهم بالإنابة) من اجمال عدد أسهم 470255740 سهم أي بنسبة حضور 56.16% وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب للحد الأدنى و هو 50% من الأسهم وقد رأت الاجتماع السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة .

وقد افتتحت الجلسة باسم الله واقرحت تعيين كل من :

السيد / سيد خالد الوراقى

سكربتيراً للجلسة (أميناً للسر)

السيد / ياسر محمد السيد مصطفى

السيد / رامز السيد محجوب السيد

فارزاً للأصوات



وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة رئيسة الاجتماع أن هذا الاجتماع قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية الجمعية على النحو المبين في جدول الأعمال

٥٣٩٦٤

مراقبي الحسابات



أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون
بجدي حشيش وشركاه

فارزاً للأصوات

أ. م. ع. ع. ع.

رئيس الاجتماع

ش.م.م



Calro Office
301

أمين السر

ش.م.م

CAIRO

37, Cornish El Nile St., Maadi
Tel. : (02) 23585204 (10 Lines)
Fax : (02) 23581160
E-mail: maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax : (03) 5834668
E-mail: maridive@mosalex.com
Website: www.maridivegroup.net

PORT SAID

Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



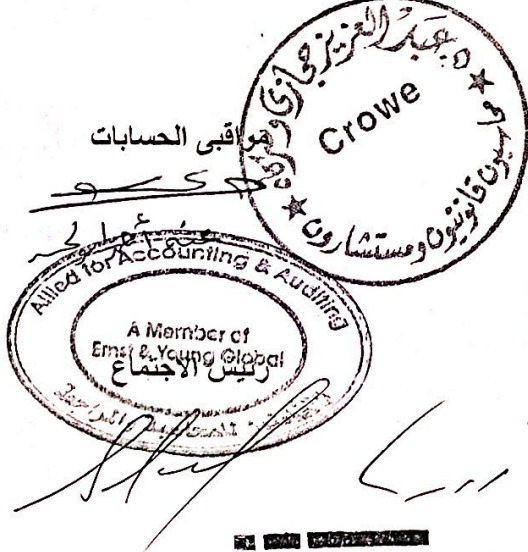
ثم بدأت الجمعية فى النظر فى جدول الأعمال طبقا للدعوة و جاءت القرارات كالاتى :

أولاً: تعيين الاستاذ/ سيد خالد الوراقى - مدير علاقات المستثمرين ومسؤل الاتصال بدلا من مروان عزت ابوريا
(تم الموافقة على البند بالأجماع بنسبة 100% دون اي تعليق أو رفض)

ثانياً: بعد العرض والحصول على موافقة مجلس الإدارة ، منح السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة ، ومعها أياً من الأستاذ / محمد لطفى محمد الجمل عضو مجلس الإدارة المنتدب ، أو الأستاذ / محمد أشرف مكرم محمد على رئيس القطاع المالى ، صلاحية توقيع والتفاوض بشأن عقود التمويل أو التسهيلات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل الممنوحة للشركة وإعادة تمويلها مع أياً من البنوك والمؤسسات المالية ، سواء كان ذلك التمويل فى صورة تمويل إسلامى أو أياً من صور التمويل أو التسهيلات الأخرى أو التاجير التمويلي أو غيره ، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو بالخارج على أن يسرى هذا التفويض من تاريخ 23 نوفمبر 2020 .
وكذلك توقيع الكفالات التضامنية للشركات الشقيقة والتابعة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها نيابة عن الشركة .

وبعد العرض والحصول على موافقة مجلس الإدارة لهما فى سبيل ذلك التوقيع على عقود التمويل أو التسهيلات الائتمانية ، وتعديلاتها ، وتجديدها ، وشطبها ، وعقود الكفالة التضامنية ، وتمثيل الفروع الخارجية للشركة ، وإدارة الحسابات بالبنوك المختلفة ، على أن يسرى هذا التفويض من تاريخ 23 نوفمبر 2020 ، وكل ما يلزم لتحقيق أياً مما ذكر سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية من إصدار التوكيلات والإقرارات ذات الصلة والتوقيع على المستندات المرتبطة بالتمويل أو التسهيلات الائتمانية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها نيابة عن الشركة .
وتمثيل الشركة وفروعها والحضور أمام كافة الوزارات وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بأنواعها والهيئة العامة للبترول وإدارتها وفروعها وشركاتها التابعة ، والهيئة المصرية للعلاج وقدرتها وشركاتها التابعة ، والسيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة الحق فى توكيل أو تفويض من تراه مناسباً من الغير فى كل أو بعض مما ذكر .

(تم الموافقة على البند بالأجماع بنسبة 100% دون اي تعليق أو رفض)



فارزا الأصوات

أمين السر

CAIRO
37, Cornish El Nile St., Maadi
Tel. : (02) 23585204 (10 Lines)
Fax : (02) 23581160
E-mail:maridive@moscairo.com

RSM

ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
Fax : (03) 5880480-5880481-5880482
E-mail:maridive@mosalex.com
Website:www.maridivegroup.net

PORT SAID
Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail:portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ثالثا: إلغاء مكتب إتصال الشركة الكائن بالعقار رقم (460) طريق الحرية رشدى بمحافظة الإسكندرية

(تم الموافقة على البند بالأجماع بنسبة 100% دون أي تعليق أو رفض)



و فى النهاية قامت السيدة / شهيره مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:00 ظهرا



يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المصغر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

٥٣٩٦٤ رئيس الاجتماع

[Signature]

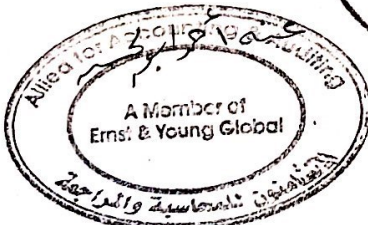
مراقبى الحسابات



RSM
أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون
مجدى حشيش وشركاه

فارزا الأصوات

[Signature]



رئيس الاجتماع

[Signature]



أمين السر

[Signature]

CAIRO
37, Cornish El Nile St., Maadi
Tel. : (02) 23585204 (10 Lines)
Fax : (02) 23581160
E-mail: maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Glem
Tel. : (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax : (03) 5834668
E-mail: maridive@mosalex.com
Website: www.maridivegroup.net

PORT SAID
Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / راحم السيد محجوب
بصفتي / معضل
اجتماع (جمعية غير تجارية) شركة : الخدمات المالية والمصرفية لليبيا
المنعقد بتاريخ 20/11/2019 عدد صفحات المحضر (4) صفحة - عدد النسخ (5) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني موقوف في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (50000) بموجب إيصال رقم (50000)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/2019
بتاريخ 20/11/2019
توقيع مقدم الطلب
راحم السيد محجوب

"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 159
لسنة 1981، 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 : مع مراعاة إحصاءات الجمعية العامة
رئيس الجمعية
راحم السيد محجوب



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09