



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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

التاريخ : ٢٠٢١/٠٢/٠٤
رقم الصادر : ٠٩١٧٣ / غ.ف
الرمز البريدي : ٢١٤١١

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

ملف ٤٨٦

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الإفصاح



تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٩ الموثق و الذي تم استلامه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١.

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق راس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



سيد خالد سيد 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: portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبترونية ش.م.م

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



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترونية - ماريديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
و المنعقدة بجلسة ٢٩/٨/٢٠٢٠

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٩ وفي تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة و المنشورة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ كاخطار أول بجريدة العالم اليوم و ٢٠٢٠/٨/١٣ كاخطار ثان بجريدة العالم اليوم واليوم السابع و بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور. اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترونية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد وفى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد و تطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التى تتضمن وجود تجمعات كبيرة للمواطنين و تتطلب انتقالهم بين المحافظات و تطبيقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار و المناطق 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 الكونفرانس للتسجيل والتصويت عن بعد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ١. السيدة / شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. السيد / حامد عيسى حامد عليش | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. السيد/ عماد الدين حسين فوزى | العضو المنتدب والرئيس التنفيذى |
| ٤. السيدة / شيرين عيسى عليش | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. السيدة / بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. السيدة / سناء عبد المنعم سلامة البنا | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. السيد / خالد عبد الحميد علي أبو بكر | عضو مجلس الإدارة |

وحضر الاجتماع من السادة مراقبى حسابات الشركة كلا من :

- السيد / طارق مجدى حشيش - RSM Egypt
- السيد / أحمد عبد العليم مفوضا من الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى - مكتب الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازى و شركاه Crowe
- السيد / أحمد على أحمد أبو الحسن مفوضا من السيد / عمرو محمد الشعيبي E&Y Egypt

مراقبى الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

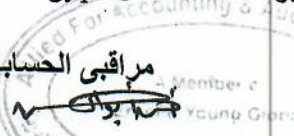
RSM

أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون
مجدى حشيش وشركاه

رئيس الاجتماع



Port Said Office
302



أحمد محمد

أمين السر

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

ALEXANDRIA ٣/١ صفحة
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

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 أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريديتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٥٧٤٤٢٧٣٢ سهماً (بالأصالة) من اجمال عدد أسهم ٤٧٠٢٥٥٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣٣,٤٨ % وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب للحد الأدنى و هو ٢٥ % من الأسهم وقد رأست الاجتماع السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة .

وقد افتتحت الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كل من :
السيد / مروان عزت أبو رية
السيد / ياسر محمد السيد مصطفى
السيد / رامز السيد محجوب السيد
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزا للأصوات
فارزاً للأصوات

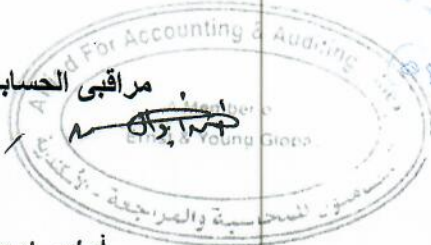
وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية الجمعية على النحو التالي :

- ١- زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون ١٤ عضو وترشيح الأستاذ/ محمد لطفي محمد الجمل لشغل ذلك المقعد في عضوية مجلس الإدارة في منصب عضو مجلس الإدارة.
موافقة بعدد ١٥٧٤٤٢٧٣ سهم بنسبة ٣٣,٤٨ %

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالتالي:

أولاً: زيادة أعضاء مجلس الإدارة بمقعد واحد ليكون عدد (١٤) عضواً.

ثانياً: تعيين الأستاذ/ محمد لطفي محمد الجمل لشغل ذلك المقعد في عضوية مجلس الإدارة في منصب عضو مجلس الإدارة.



فارزا للأصوات
إبراهيم

أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون
مجدى حشيش وشركاه
رئيس الاجتماع

ش.ح.ح.

MARIDIVE & OIL SERVICES
mos
Port Said Office
302

أمين السر
س.ح.ح.



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By

IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



ثالثاً: كما تم الموافقة على تفويض كلا من الاستاذ/ مروان عزت ابو ريه - في تمثيل الشركة والتوقيع لدى هيئة سوق المال ومصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والأستاذ / شريف محمد كامل عبد السلام والأستاذ / ياسر محمد السيد محمود مصطفى والأستاذ / رامز السيد محجوب السيد - العاملين بالشركة منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعية العامة العادية والغير عادية واجتماعات مجالس الادارة و تمثيل الشركة والتوقيع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجمع خدمات الاستثمار و تمثيل الشركة والحضور أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والتأشير فيه في السجل التجاري وفي التصديق علي عقود التعديل أمام الجهات الادارية أيا كانت ومصحة الشهر العقاري.

وفي النهاية قامت السيدة / شهيرة مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢.٠٠ ظهرا.



مراقبي الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

RSM

أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون
مجدى حشيش وشركاه

رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting



Port Said Office
302

صفحة ٢ / ٢

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



قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / باسمكم السيد محمود مصطفى
بصفتي / محمود مصطفى
اجتماع (الجمعية العمومية) قرار مالك شركة: المذموم الملاهي والبروليه مارينا
المنعقد بتاريخ ٨/٩/٢٠٠٨ والمتخذ قرار /
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) (٢٢١٢٩٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٠٨ / ٩ / ٨
توقيع مقدم الطلب
محمود مصطفى

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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 مسؤولية 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:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس فرع

محمود مصطفى
٩٢٨
٥٣٩٦٤

مدير الإدارة

محمود مصطفى
٩٢٨

الرجاء

محمود مصطفى
٩٢٨