

التاريخ: 2021/02/11

رقم الصادر: غ.ف/09174

الرمز البريدي: 21411



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم 486

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

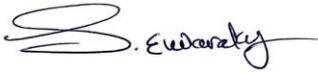
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لقواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها ، يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة سيتم انعقاده يوم الأحد الموافق 2021 /2/14 الساعة 2:30 ظهرا لمناقشة الآتي:-

- 1- مناقشة عرض الاستحواذ المقدم لشراء 100% من أسهم شركة (ماريدايف أوفشور بروجكتس).
- 2- قبول استقالة المهندس / محمد عثمان – نائب الرئيس التنفيذي ومدير مكتب أبو ظبي وإلغاء كافة صلاحياته الإدارية والتنفيذية وكذلك إلغاء كافة توقيعاته المعمول بها .
- 3- مناقشة تقاعد السيد / أشرف أمين هلال المدير المالي لفرع الشركة بالإمارات وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة له وصلاحيات التوقيع .
- 4- مناقشة تعيين ومنح صلاحيات لبعض الوظائف القيادية لفرع الشركة بالإمارات .

وسنوافي سيادتكم بملخص لأهم القرارات فور انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،



سيد خالد الوراق

مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال

