



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



التاريخ: 2/5/2021:
رقم الصادر: 09179/ع.ز.
الرمز البريدي: 21411



ملف رقم 486

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

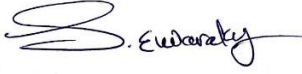
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة قبل التوثيق الذي تم إنعقاده يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 الساعة 2:30 ظهرا و القوائم المالية المجمعة والمستقلة للفترة المنتهية 2020/12/31.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،



سيد خالد الوراقى

مدير علاقات المستثمرين ومسئول 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



محضر مجلس إدارة رقم (300)

شركة الخدمات الملاحة والبترولية " ماريدايف "

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة - ببورسعيد



أنه في يوم الأربعاء الموافق 28 إبريل سنة 2021 اجتمع مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحة والبترولية " ماريدايف " في مقر الشركة في تمام الساعة 14:30 بناء على دعوة السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة. وتم تعيين السيد / سيد خالد الوراقى سكرتيراً للجلسة

الحاضرون :-

- 1- السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد - رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / محمد لطفى الجمل - العضو المنتدب
- 3- السيدة / شيرين عيسى حامد عليش - عضو مجلس إدارة
- 4- السيدة / سناء عبد المنعم البنا - عضو مجلس إدارة
- 5- السيد / ماجد نديم محمد طارق - عضو مجلس إدارة
- 6- السيدة / سحر محمد على السلاب - عضو مجلس إدارة
- 7- السيد / ياسر كمال عبدالله - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك التجارى الدولى
- 8- السيد / خالد عبدالحميد أبوبكر - عضو مجلس إدارة
- 9- السيد / سيد خالد الوراقى - سكرتير الجلسة

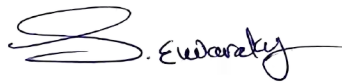


جدول الأعمال :-

1. مناقشة الميزانية المجمعة والمستقلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
2. المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم 299
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
4. إحاطة مجلس الإدارة بتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
5. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات الصرف
6. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المرخص ليكون 5 أضعاف رأس مال الشركة المصدر طبقا للمادة 10 فقرة 3 بقواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية
7. مناقشة تغيير و تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021
8. تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجدول الأعمال

وقد تم افتتاح الجلسة برئاسة السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحة والبترولية ماريديف وبعد المناقشة التفصيلية لجدول الأعمال أعلاه قرر المجلس الأتي :-

1. الموافقة على الميزانية المجمعة والمستقلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
2. الموافقة على المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم 299
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
4. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
5. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات الصرف
6. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المرخص ليكون 5 أضعاف رأس مال الشركة المصدر طبقا للمادة 10 فقرة 3 بقواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية
7. الموافقة على تعيين شركة KPMG كمراقب حسابات للشركة لعام 2021 وسيتم اعتماد القرار في أول جمعية عمومية من تاريخه
8. الموافقة على تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجدول الأعمال



MARIDIVE & OIL SERVICES

Cairo Office
301





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



تم الانتهاء من الاجتماع الساعة 15 : 30 مساء

رئيس الإجتماع مسئول قانوناً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

إمضاء :

رئيس مجلس الإدارة

شهيرة محمد مجدي زيد

سكرتير الجلسة

رئيس الجلسة



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