



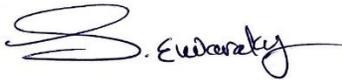
التاريخ : 2021/05/26
رقم الصادر : (09181/غ.ف)
الرمز البريدي : 21411
ملف رقم 486

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية بتاريخ الإثنين 2021/06/21 في تمام الساعة 3:00 ظهرا ومرفق صورة من الدعوة وجدول الأعمال وسيتم النشر بجريدتي العالم اليوم واليوم السابع بتاريخ 2021/06/30 كإخطار أول وتاريخ 2021/06/06 كإخطار ثاني.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



سيد خالد الوراقى

مدير علاقات المستثمرين





شركة خدمات الملاحة والبتروليوم ش.م.م

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



شركة الخدمات الملاحة والبترولية "ماريدايف" (ش.م.م)
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون
الإستثمار رقم 72 لسنة 2017



رأس المال المرخص به 1 000 000 000.00 دولار أمريكي
رأس المال المصدر: 188 102 296.00 دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجاري 19564 الاستثمار 1978/3/19 بورسعيد
المركز الرئيسي قطعة 13 بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد



تتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2021/ 06 / 21 و ذلك في تمام الساعة 03:00 ظهرا و تطبيقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا سيتم عقد الجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة للتصويت الإلكتروني ، وعلى السادة المساهمين الراغبين في التصويت إرسال بياناتهم التي تتضمن (الإسم رباعي – الرقم القومي أو رقم جواز السفر – عنوان البريد الإلكتروني – رقم المحمول – عدد الأسهم المجمدة – كود البورصة الموحد) مع إرفاق صورة من شهادة تجميد الأسهم و صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر من خلال الرابط التالي:

URL: rebrand.ly/maridive

QR Code:



أو من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني التالي:
Sayed.elwaraky@moscairo.com



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

جدول الأعمال العادية التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
2. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. المصادقة تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2020/12/31.
4. اعتماد التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.
5. اعتماد قرارات المجلس و إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
6. المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
7. قبول إعتذار مراقبي الحسابات (د. عبد العزيز محمد حجازي و شركاه - أ. مجدي حشيش و شركاه RSM - أ. عمر الشعيبي EY EGYPT) عن الإستمرار بأداء الخدمة و تكليف مراقب حسابات جديد (مكتب حازم حسن KPMG) عن عام 2021 وتحديد أتعابهم .
8. تشكيل مجلس ادارة جديد منتخب لدورة قادمة بنظام التصويت التراكمي.



وجداول أعمال الجمعية الغير عادية التالي:

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المرخص من 1 مليار دولار إلى 940 511 480 دولار طبقا لقواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون 25 % على الأقل من رأس مال الشركة وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ الإثنين 2021/06/05 فى الساعة 02:30 ظهرا ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 2- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
 - 3- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد بالأسهم التي في حوزتهم و المودعة في إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل و لحين انتهاء الجمعية.
 - 4- أي أسئلة تتعلق بالموضوع المدرج بجدول أعمال الجمعية العامة برجاء تقديمها كتابةً قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل و تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على الموضوع الوارد بجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

السيدة / شهيرة مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة

