



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



التاريخ : 2021/06/2  
رقم الصادر : (09183/غ.ف)  
الرمز البريدي : 21411  
ملف رقم 486

السادة/ البورصة المصرية  
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إستدراك

بالإشارة إلى دعوه الجمعيه العاديه والغير عاديه والمقرز إنعقادها يوم 2021/6/21 والتي تم إرسالها لسيادتكم بتاريخ 2021/5/26، نحيط سيادتكم علما بأنه ورد بالخطأ البند رقم 8 ( إعادة تشكيل مجلس الإدارة) حيث إنه تم إلغاء هذا البند ، نظرا لأنه بالفعل تم تشكيل مجلس الإدارة في الجمعيه العامه العاديه التي تم إنعقادها في تاريخ 2020/5/28 وأن مدة مجلس الإدارة 3 سنوات تنتهي في 2023 . لذا وجب ع التنبيه لسيادتكم بإلغاء البند رقم 8 من جدول أعمال الجمعيه العامه العاديه . وسوف يتم نشر إستدراك بجريدي العالم اليوم واليوم السابع بتاريخ 2021/06/2 . ومرفق لسيادتكم صوره من جدول أعمال الجمعيه العامه العاديه بعد إلغاء البند (8)

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

سيد خالد الوراقى

مدير علاقات المستثمرين



**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 الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريدايڤ" (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 الإستثمار 1978/3/19 بورسعيد  
المركز الرئيسي قطعة 13 بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد

تشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادنتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2021/ 06 / 21 وذلك 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](http://rebrand.ly/maridive)

QR Code:



أو من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني التالي:  
[Saved.elwaraky@moscairo.com](mailto:Saved.elwaraky@moscairo.com)

و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية 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 على 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 مسئولية 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 إعذار مراقبي الحسابات (د. عبد العزيز محمد حجازي و شركاه – أ. مجدي حشيش و شركاه RSM – أ. عمر الشعبيني EY EGYPT ) عن الإستمرار بأداء الخدمة و تكليف مراقب حسابات جديد (مكتب حازم حسن KPMG ) عن عام 2021 وتحديد أتعابهم .

و جدول 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




Cairo Office  
301

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون 25 % على الأقل من رأس مال الشركة واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ الإثنين 2021/07/05 فى الساعة 02:30 ظهرا ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 2- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصاله أو بإنبابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- 3- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد بالأسهم التي فى حوزتهم و المودعة فى 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 برجااء 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

