



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



التاريخ : 2021/7/5
رقم الصادر : (09188/غ.ف)
الرمز البريدي : 21411
ملف رقم 486



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

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير عادية قبل التوثيق التي تم إنعقادها اليوم 2021/7/5

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 خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م

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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية - مارديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
بنظام المناطق الحرة العامة بپورسعيد
و المنعقدة بجلسة 2021/7/5

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



إنه في يوم الإثنين الموافق 2021/7/5 وفي تمام الساعة 02:30 مساءً كإجتماع ثاني بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة / شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بتاريخ 2021/05/31 كإخطار أول بجريدة العالم اليوم واليوم السابع 2021/06/06 كإخطار ثان بجريدة العالم اليوم واليوم السابع وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور. اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سجل تجارى رقم 19564 بپورسعيد وفي ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التى تتضمن وجود تجمعات كبيرة للمواطنين وتتطلب انتقالهم بين المحافظات وتطبيقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة تماشياً مع القرارات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد حيث تم عقد الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع E Magles rebrand.ly/maridive لتطبيق نظام الكترونى للتسجيل والتصويت عن بعد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. السيدة / شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / محمد لطفي محمد الجمل العضو المنتدب
3. السيد / ياسر كمال محمد عبدالله عضو مجلس الإدارة
4. السيدة / بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد عضو مجلس الإدارة
5. السيدة / سحر محمد علي السلاب عضو مجلس الإدارة
6. السيد / ماجد نديم محمد طارق ماجد عضو مجلس الإدارة



وحضر الاجتماع من السادة مراقبى حسابات الشركة كلا من:

شركة حازم حسن - KPMG
رئيس الجلسة

فارز الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

S. Eswaralay

CAIRO
37, Comish 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 والبترو لنيش م.م

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



و عن الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر أحد



و عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
لم يحضر أحد



وقام السادة / مراقبي الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية وأنها أرسلت مع جدول الأعمال والنشر- بجريدين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت 129,965,662 سهماً (بالأصالة و لا توجد أسهم بالإئابة) من اجمالي عدد أسهم 470,255,740 سهم أي بنسبة حضور 27.64% وفقاً لما هو وارد بالكشوف وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب للحد الأدنى وهو 25% من الأسهم في الإجتماع الثاني وقد رأست الاجتماع السيدة/ شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة.

وقد افتتحت الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كل من :
السيد / سيد خالد الوراقى
السيد / ياسر محمد السيد مصطفى
السيد / رامز السيد محجوب السيد
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً 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 اعمال الجمعية الجمعية على النحو التالي :

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

أولاً: وافق الحضور بنسبة 99.8% على تخفيض راس مال الشركة المرخص ليصبح 5 أضعاف راس مال الشركة المصدر وذلك إلتزاماً بالمادة 10 فقرة ثالثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

فارز الأصوات

رئيس الجلسة

أمين السر

مراقب الحسابات



Cairo Office

301 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

CAIRO

37, Comish 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



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم ش.م.م

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

مشروع عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لشركة الخدمات الملاحة و البترولية -

مارديف ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد



المادة (6) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار دولار امريكي وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 188102296 دولار امريكي موزع على 470255740 سهم (فقط اربعمائة وسبعون مليون مائتان خمس وخمسون ألف سبعمائة وأربعون سهم) قيمة السهم 40 سنت امريكي.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 940511480 دولار امريكي وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 188102296 دولار امريكي موزع على 470255740 سهم (فقط اربعمائة وسبعون مليون مائتان خمس وخمسون ألف سبعمائة وأربعون سهم) قيمة السهم 40 سنت امريكي.

كما تم الموافقة على تفويض كلا من الاستاذ/ سيد خالد الوراقى - في تمثيل الشركة والتوقيع لدي هيئة سوق المال ومصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والاستاذ / ياسر محمد السيد محمود مصطفى والاستاذ / رامز السيد محجوب السيد والاستاذ / احمد محمد نبيه حسن الوراقى - العاملين بالشركة منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعية العامة الغير عادية وتمثيل الشركة والتوقيع لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجمع خدمات الاستثمار وتمثيل الشركة والحضور امام كافة الجهات الادارية والحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والتأشير في السجل التجاري وفي التصديق علي عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصالحة الشهر العقاري والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية .

أمين السر

فارز الأصوات

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات



Cairo Office

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

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



شركة خدمات الملاحة والبتروليثيم

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

والاستاذ / السيد القباري حسن البحراوي - في تمثيل الشركة والتوقيع علي التاشير امام مكتب السجل التجاري والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.



و في النهاية قامت السيدة / شهيره مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:00 ظهرا



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

رئيس الاجتماع

رئيس الجلسة

فارز الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



Cairo Office

301

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

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