



شركة خدمات الملاحة والبترول ش.م.م

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

التاريخ : 2021/11/16
رقم الصادر : (09196/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 العادية الذي انعقد بتاريخ 2021/06/21 بعد التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

سيد خالد الوراقي

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 والبتروليوم ش.م.م

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - مارديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
و المنعقدة بجلسة 2021/06/21



انه في يوم الإثنين الموافق 2021/06/21 وفي تمام الساعة 03:00 مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ شهره محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بتاريخ 2021/05/30 كإخطار أول بجريدة العالم اليوم واليوم السابع وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور. اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سجل تجارى رقم 19564 بورسعيد وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتضمن وجود تجمعات كبيرة للمواطنين وتطلب انتقالهم بين المحافظات وتطبيقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي 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 لتطبيق نظام الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. السيدة/ شهره محمد مجدى ابراهيم زيد
2. السيد/ عماد الدين حسين فوزي
3. السيد/ محمد لطفي محمد الجمل
4. السيدة/ سحر محمد علي السلاب
5. السيدة/ بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد
6. السيد/ خالد عبد الحميد علي أبوبكر
7. السيد/ ياسر عبدالله

وحضر الاجتماع من السادة مراقبي حسابات الشركة كلاً من:

- السيد / محمد مجدى الدين مفوضاً من السيد طارق مجدى حشيش - RSM Egypt
- السيد / أحمد عبد العليم مفوضاً من الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي - مكتب الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازي وشركاه Crowe
- السيد / أحمد علي أحمد أبو الحسن مفوضاً من السيد / عمرو محمد الشعبي E&Y Egypt



Cairo Office
301

فازر الأصوات

بنيان الجلسة



RSM

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
ار إس إم مصر - محاسبون قايرو
Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences: مجدى حشيش وأندرياس
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر أحد

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

لم يحضر أحد



وقام السادة / مراقبي الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و أنها أرسلت مع جدول الأعمال والنشر- بجريدين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت 219,430,421 سهماً (بالأصالة و لا توجد أسهم بالإتابة) من أجمال عدد أسهم 470255740 سهم أي بنسبة حضور %46.66 وفقاً لما هو وارد بالكشوف وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب للحد الأدنى و هو %25 من الأسهم وقد رأست الاجتماع السيدة / شهره محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة .

وقد افتتحت الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كل من :

السيد / سيد خالد الوراقى	سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
السيد / ياسر محمد السيد مصطفى	فارزاً للأصوات
السيد / رامز السيد محجوب السيد	فارزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية الجمعية على النحو 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 2020/12/31.
4. اعتماد التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.
5. اعتماد قرارات المجلس وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31
6. المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراقبي الحسابات بشأنه.
7. قبول إعتذار مراقبي الحسابات (د. عبد العزيز محمد حجازي وشركاه - أ. مجدى حشيش وشركاه RSM - أ. عمر الشعبيني EY EGYPT) عن الإستمرار بأداء الخدمة وتكليف مراقب حسابات جديد (مكتب حازم حسن KPMG) عن عام 2021 وتحديد أتعابهم .

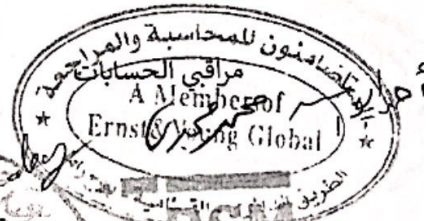


Cairo Office
301

فارز الأصوات

رئيس الجلسة

أمين السر



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 Gornhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبتروليثيم بم.م

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

ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقا للدعوة و جاءت القرارات كالتالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور

ثانياً: اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور

ثالثاً: المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2020/12/31

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور

رابعاً: اعتماد التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وهي قبول إستقالة السيد نجاد أحمد زيني عن منصبه كعضو مجلس إدارة في الشركة

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور

خامساً: اعتماد قرارات المجلس وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور

سادساً: المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات بشأنه

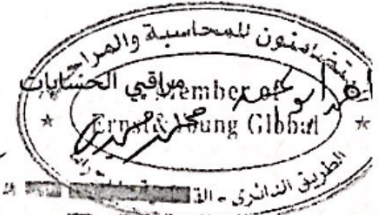
القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور



فارز الأصوات

رئيس الجلسة

أمين السر



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 RSM
Port Said, Public Free Zone - Egypt
for correspondences: مرسى علم مصر - محاسبة
15, El Gomhuria St. Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم م.م

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



سابعاً: قبول إعتذار مراقبي الحسابات (د. عبد العزيز محمد حجازي وشركاه - أ. مجدي حشيش وشركاه RSM - أ. عمر الشعيبي EY EGYPT) عن الإستمرار بأداء الخدمة و تكليف مراقب حسابات جديد (مكتب حازم حسن KPMG) عن عام 2021 وتحديد أتعابهم بمبلغ \$150,200 (مئة وخمسون الف و مئتان دولار أمريكي) سنويا



القرار: تم الموافقة على البند بنسبة 99.88% من الحضور

وفي النهاية قامت السيدة / شهره مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:20 مساء



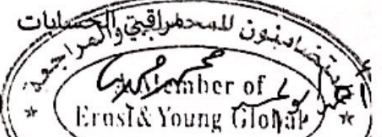
يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع
اجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق
الحرّة

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]



أمين السر
رئيس الجلسة
فارز الأصوات



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

من الحرفقة - بشر بالجرأوت - خانم باحمد دسالمه
 - صدارة من شركت امهر الحكام - CO
 - صبور من تغويطات الانتفاه الحبايم
 - اعتذار براميه ص بخر الحكام
 - المراه مبول بحبيبه الملب (ص) الحبايم



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ / راعز ليعكوي ليعي بطاقة رقم : ٢٠١٤٠٢٠١٥٤
 بصفتي / معترص بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع الجمعية العامة لرابح شركة : الخدمت مللاصير ليعر ليعي عا ريداي
 المنعقد بتاريخ ٦/٤/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ 20 / 11 / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 11 / ٨

توقيع مقدم الطلب
 العرشوب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
 * على الرغم من أهمية هذه الخدمة ولا بد من العناية بها (١٩٨١)
 * تأكد من جواز التصديق على المحضر من قبل الإدارة العامة للمحضر
 * على الرغم من أهمية هذه الخدمة ولا بد من العناية بها (١٩٨١)
 * تأكد من جواز التصديق على المحضر من قبل الإدارة العامة للمحضر
 * تأكد من جواز التصديق على المحضر من قبل الإدارة العامة للمحضر
 * تأكد من جواز التصديق على المحضر من قبل الإدارة العامة للمحضر

رئيس الفرع
 مدير الإدارة
 الختام
 ٢٠١٤/١١/٨
 ٢٠١٤/١١/٨
 F-ISS/B-01-09