



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



التاريخ : 2021/11/30  
رقم الصادر : (09198/غ.ف)  
الرمز البريدي : 21411  
ملف رقم 486

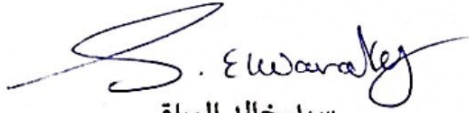


السادة/ البورصة المصرية  
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة لإجتماع مجلس إدارة الشركة الطارئ الذي تم إنعقاده اليوم 2021 /11/30.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

  
سيد خالد الوراقى  
مدير علاقات المستثمرين



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



## محضر مجلس إدارة رقم ( 305 ) شركة الخدمات الملاحة والبترولية مارديف شركة مساهمة مصرية - بنظام المناطق الحرة العامة - بورسعيد



أنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر نوفمبر سنة 2021 أجمع مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحة والبترولية مارديف في مقر الشركة الرئيسي في تمام الساعة 13:30 بناء على دعوة السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة.

### الحاضرون:

1. السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / حامد عيسى حامد عيش - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد / ماجد نديم محمد طارق - عضو مجلس الإدارة
4. السيدة / بهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد - عضو مجلس الإدارة
5. السيدة / سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة
6. السيد / خالد عبد الحميد أبو بكر - عضو مجلس الإدارة
7. السيد / سيد خالد الوراقى - سكرتير المجلس

### جدول الأعمال:

1. مناقشة إستقالة السيد / محمد لطفي محمد الجمل كعضو مجلس إدارة منتدب من الشركة
2. مناقشة إستقالة البنك التجاري الدولي من مجلس إدارة الشركة
3. مناقشة تعيين السيد / محمد أشرف محمد مكرم رئيس تنفيذي للشركة بصفة مؤقتة
4. تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجدول الأعمال .

### تم مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال وإتخاذ القرارات الآتية:

1. وافق المجلس على قبول إستقالة السيد / محمد لطفي محمد الجمل كعضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي بالشركة ، وإلغاء كافة الصلاحيات والسلطات التي كانت ممنوحة له أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمصالح والشركات والهيئات والوزارات والبنوك والمؤسسات بأنواعها .
2. وافق المجلس على قبول إستقالة البنك التجاري الدولي

رئيس مجلس الإدارة: شهيرة محمد مجدى زيد



Calro Office  
301

سكرتير المجلس: سيد خالد الوراقى

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

3. وافق المجلس بصفة مؤقتة على إسناد مهام الرئيس التنفيذي للشركة للسيد / محمد أشرف محمد مكرم إلى جانب مهام عمله الحالية كنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وذلك لتسيير أعمال الشركة ولحين صدور موافقة نهائية بشأن هذا المنصب من مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة.
4. تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجدول الأعمال

إنتهى الإجتماع الساعة 14:30 ظهرا

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

رئيس مجلس الإدارة : شهيرة محمد مجدي زيد



  
رئيس مجلس الإدارة: شهيرة محمد مجدي زيد

  
سكرتير المجلس: سيد خالد الوراقى

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