



محضر مجلس إدارة رقم (308)
شركة الخدمات الملاحة والبترولية " ماريديف "
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة - بيور سعيد

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١ فبراير سنة ٢٠٢٢ أجمع مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحة والبترولية " ماريديف " في مقر الشركة في تمام الساعة ١٤,٣٠ بناء على دعوة السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة . وتم تعيين السيد / محمد على حلمى محمد أبو النصر سكرتيراً للمجلس

الحاضرون :

١. شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	رئيس مجلس الإدارة
٢. حامد عيسى حامد عيش	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. ماجد نديم محمد طارق	عضو مجلس الإدارة
٤. بهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	عضو مجلس الإدارة
٥. سحر محمد على السلاب	عضو مجلس الإدارة
٦. شيرين عيسى عيش	عضو مجلس الإدارة
٧. شيرين ماجد نديم	عضو مجلس الإدارة
٨. بيتر بول	عضو مجلس الإدارة
٩. خالد عبد الحميد أبو بكر	عضو مجلس الإدارة
١٠. محمد على حلمى محمد أبو النصر	سكرتير المجلس

▪ أجندة الاجتماع :

١. مناقشة قبول إستقالة السيد / سيد خالد الوراقى مسنول الأتصال بالبورصة وعلاقات المستثمرين إعتباراً من ٣١ يناير سنة ٢٠٢٢ ، وإسناد مهامه للسيد / محمد على حلمى محمد أبو النصر وذلك إعتباراً من ٠١ فبراير سنة ٢٠٢٢
٢. مناقشة ما يستجد من أعمال .

▪ تم مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال على المجلس وبعد المداولة تم إتخاذ القرارات الآتية :

١. وافق المجلس بالإجماع على على قبول إستقالة السيد / سيد خالد الوراقى مسنول الأتصال بالبورصة وعلاقات المستثمرين إعتباراً من ٣١ يناير سنة ٢٠٢٢ ، وإسناد مهامه إلى السيد / محمد على حلمى محمد أبو النصر بدلاً منه وذلك إعتباراً من ٠١ فبراير سنة ٢٠٢٢
٢. نظراً لعدم وجود أعمال أخرى يتم مناقشتها ، تم إنهاء الاجتماع فى تمام الساعة ١٥,٣٠ مساءً





ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



رئيس الاجتماع مسئول قانوناً عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

إمضاء :

رئيس مجلس الإدارة

شهيرة محمد مجدى زيد

