



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



التاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٢٠
رقم الصادر : (٢٠٢/٢٢/غ.ف)
الرمز البريدي : ٢١٤١١

ملف رقم ٤٨٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لقواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها ، يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة سيتم انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١ لمناقشة الآتي :

١. المصادقة على محضري مجلس الإدارة رقم ٣٠٧ و ٣٠٨
٢. مناقشة الميزانية المستقلة و المجمعلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (الغير مدققه)
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية ٣١ في ديسمبر ٢٠٢١
٤. إحاطة مجلس الإدارة بتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٥. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات الصرف
٦. مناقشة تجديد الثقة في مكتب حازم حسن KPMG كمراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٢
٧. مناقشة تعيين العضو المنتدب للشركة ، وبعض الوظائف القيادية بالشركة .
٨. مناقشة صلاحيات بعض القيادة التنفيذية في تمثيل الشركة و تعديل سلطات التصرف.
٩. مناقشة تعديل مواد رقم (٤) و (٦) النظام الاساسي للشركة وذلك للعرض على الجمعية العامة الغير العادية التاليه.
١٠. مناقشة تجديد ترخيص مزاولة النشاط للشركة لمدة خمس سنوات وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية التاليه.
١١. مناقشة إنشاء فرع لشركة الخدمات الملاحية و البتروولية - ماريدايف في المملكة العربية السعودية.
١٢. تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية و غير عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجداول الأعمال.
١٣. مناقشة ما يستجد من اعمال.

وسنوافي سيادتكم بملخص لأهم القرارات فور انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



محمد ابو النصر
مسئول 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