



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



ISO 9001:2008  
Certificate No. QS-5581 HH



التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢١  
رقم الصادر: ٣-٢٢ ع ز  
الرمز البريدي: ٢١٤١١



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم ٤٨٦

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة قبل التوثيق الذى تم إنعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١  
و كذلك ملخص نتائج الأعمال المستقلة و المجمعه عن العام المنتهي فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد على ابو النصر

مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال



**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

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



الإسكندرية في ٢٠٢٢/٠٣/٢١  
رقم الصادر: (٠٥١٦١/ع.ز)  
الرمز البريدي: ٢١٤١١



## السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم ٤٨٦

**عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية**  
تحية طيبة وبعد،،،



بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ بخصوص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد ، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قد اجتمع بتاريخ اليوم ٢٠٢٢/٠٣/٢١ وفيما يلي ملخص لأهم القرارات :

١. المصادقة على محضري مجلس الإدارة رقم ٣٠٧ و ٣٠٨
٢. الموافقة على الميزانية المجمعة والمستقلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٤. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٥. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة.
٦. الموافقة على تجديد الثقة في مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢
٧. الموافقة على اعتماد تعيين السيد / محمد اشرف مكرم الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة و كذلك اعتماد الصلاحيات الخاصة في تمثيل الشركة.
٨. الموافقة على اعتماد تعديل مواد (٤) و (٦) النظام الاساسى للشركة على ان يتم العرض على الجمعية الغير العادية التالية لاعتماد ذلك :

### a. المادة (٤) قبل التعديل:

"يكون مركز الشركة و محلها القانوني داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد على مساحة ٥٠٠ م ٢ جزء بالقطعة رقم (١٣) و يجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة العامة ببورسعيد "

### b. المادة (٤) بعد التعديل:

" يكون مركز الشركة و محلها القانوني داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد على مساحة ٥٠٠ م ٢ جزء بالقطعة رقم (١٣) و يجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة العامة ببورسعيد فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ". طبقاً لهيئة الاستثمار و المناطق الحرة.

### c. المادة (٦) قبل التعديل:

"حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار دولار امريكي وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٨١٠٢٢٩٦ دولار امريكي موزع على ٤٧٠٢٥٥٧٤٠ سهم (فقط اربعمائة وسبعون مليون مائتان خمس وخمسون ألف سبعمائة وأربعون سهم) قيمة السهم ٤٠ سنت امريكي."

#### 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



**d. المادة (٦) بعد التعديل:**

"حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٩٤٠٥١١٤٨٠ دولار امريكي وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٨١٠٢٢٩٦ دولار امريكي موزع على ٤٧٠٢٥٥٧٤٠ سهم (فقط اربعمائة وسبعون مليون مائتان خمس وخمسون ألف سبعمائة وأربعون سهم) قيمة السهم ٤٠ سنت امريكي." طبقاً للمادة ١٠ فقرة ٣ بقواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية."

٩. الموافقة على تعديل المادة رقم ٥ من ترخيص مزاولة نشاط الشركة رقم ١٠١ السنة ٨٧ لشركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريدايف ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد. لمدة خمس سنوات تبدأ في يوليو ٢٠٢٢ وتنتهى في يوليو ٢٠٢٧ على ان يتم العرض على الجمعية العادية التالية لاعتماد ذلك.

**a. المادة (٥) قبل التعديل:**

مدة هذا الترخيص خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٧/٧/٢٠ و المدة قابلة للتجديد بشرط موافقة مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد سابقاً.

**b. المادة (٥) بعد التعديل:**

مدة هذا الترخيص خمس سنوات اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٢٠ و المدة قابلة للتجديد بشرط موافقة مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد سابقاً.

١٠. الموافقة على إنشاء فرع لشركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريدايف في المملكة العربية السعودية و بعد الحصول على موافقة هيئة الاستثمار و المناطق الحرة العامة.

١١. الموافقة على تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية و غير عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجدول الأعمال.

١٢. و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. وفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

محمد ابو النصر

مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال





# شركة خدمات الملاحة والبتروليوم م.م

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



شركة : الخدمات الملاحة والبترولية "ماريديف"

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/ ١٢ / ٣١



العملة ودرجة التقريب  
الدولار الأمريكي



### أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٦,٦-%	٤٤,٣٦٤,٩٠٩	٤١,٤٣٨,٨٨٢	الإيرادات / المبيعات
١٥-%	١١,٢٤٩,٥٠٢-	٩,٥٤٩,٧٨٠-	مجموع الربح (الخسارة)
٩-%	٢٥-%	٣٢-%	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٣٢-%	٦٣,٩٦٨,٩٥٦-	٤٣,٢٦٨,٤٩٥-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-----	-----	-----	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٣٢-%	٦٣,٩٦٨,٩٥٦-	٤٣,٢٦٨,٤٩٥-	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٣٢-%	٠,١٣٦-	٠,٠٩٢-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

#### 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



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
%٩٨	٧٨,٥٢٥,٧٢٠-	١٥٥,١٠٣,٧٧٥-	صافي رأس المال العامل
%١٥-	٢٨١,٤٦٥,٠٧٦	٢٣٨,١٩٦,٥٨١	حقوق الملكية
%٠	١٨٨,١٠٢,٢٩٦	١٨٨,١٠٢,٢٩٦	رأس المال المدفوع
%٠	١١٣,١١١,١٥٧	١١٣,١١١,١٥٧	الاحتياطيات
%٢٤٣-	٤٤,٢٢٠,٥٧٩	٦٣,١٠٦,٨٧٢-	الأرباح الخسائر المرحلة
%٣٢-	٦٣,٩٦٨,٩٥٦-	٤٣,٢٦٨,٤٩٥-	ربح خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%٥١٣-	٨٧٠,٩٥١-	٣,٥٩٨,٠٨٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%١٥٩-	٣,١٩١,١٢٧	١,٨٧٨,١٥٦-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%٢٤-	٢,٨٤٥,٧٧٩-	٢,١٦١,٣٢٦-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

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



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



ISO 9001:2008  
Certificate No. QS-5581 HH

شركة : الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١



العملة ودرجة التقريب

الدولار الأمريكي



## أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%٣٦-	١٨٠,٥٢٨,٨٣٥	١١٥,٨٣٢,٠١٢	الإيرادات / المبيعات
%٣٦-	٢٥,٠٤٩,٧٠٣-	١٦,٠٩١,٩٠٤-	مجمل الربح (الخسارة)
%٠	%١٤-	%١٤-	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%٤٥-	١٣٨,٧١٦,٩١٧-	٧٦,٣٥٧,١٩٥-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
			صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%٤٦-	١٤٣,٢٥٩,٥١٢-	٧٨,٠٦٧,١٩٥-	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%٤٥-	٠,٣٤٢-	٠,١٨٨-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

### 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



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٥٣%	١٧٦,٣٤٤,٤٧٣-	٢٦٨,٩٣٧,٤٩٣-	صافي رأس المال العامل
٣٠%-	٢٦١,١٤٣,٣٧٨	١٨٣,٠١٥,٥٤٨	حقوق الملكية
٠%	١٨٨,١٠٢,٦٩١	١٨٨,١٠٢,٦٩١	رأس المال المدفوع
٠%	١١٠,٥٠٥,٨٢٧	١١٠,٥٩٦,٩٦١	الاحتياطيات
٢٣٦%-	٩٢,٥٣٩,٩٩٠	١٢٥,٥٩٦,٩٦١-	الأرباح الخسائر المرحلة
٤٥%-	١٤٠,٦١٦,٤٢٢-	٧٧,٣٧١,٦٤١-	ربح خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٢٦٣%-	١٢,٢٩٤,٢٧٠ -	٢١,١٣١,٣٧١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٥٠١٠%-	٢٧٥,٠٦٢	١٣,٥٠٥,٠٤٧-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٣٨٦%	٢,٠٣٠,٤٣٦-	٩,٨٦٩,٤٨٤-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد





ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

  
رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١

