



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



التاريخ: ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢
الرمز البريدي: ٢١٤١١

ملف رقم ٤٨٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية بتاريخ الاحد ٢٠٢٢/٠٤/١٧ و مرفق صورة الدعوى و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى العالم اليوم و اليوم السابع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ كإخطار اول و تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ كإخطار ثان

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ،،،

محمد أبو 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 الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريدايف" (ش.م.م)
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون
الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
رأس المال المرخص به ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي
رأس المال المصدر: ١٨٨ ١٠٢ ٢٩٦,٠٠ دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجاري ١٩٥٦٤ الإستثمار ١٩٧٨/٣/١٩ بورسعيد
المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد

تتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة المقرر عقده يوم الاحد الموافق ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٢ و ذلك في تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهرا
و تطبيقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا سيتم عقد الجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة للتصويت الإلكتروني ، وعلى السادة المساهمين الراغبين في التصويت إرسال بياناتهم التي تتضمن (الإسم رباعي – الرقم القومي أو رقم جواز السفر – عنوان البريد الإلكتروني – رقم المحمول – عدد الأسهم المجمدة – كود البورصة الموحد) مع إرفاق صورة من شهادة تجميد الأسهم و صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر من خلال الرابط التالي:

URL: rebrand.ly/maridive

QR Code:



أو من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني التالي:
Mohamed.abouelnasr@mosalex.com

و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العادية التالي :

١. المصادقة على محضري مجلس الإدارة رقم ٣٠٧ و ٣٠٨
٢. المصادقة على الميزانية المستقلة و المجمعلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٣. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٥. المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية و المالية للشركة و سلطات الصرف
٦. المصادقة على تجديد الثقة في مكتب حازم حسن KPMG كمراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٢
٧. المصادقة على انتخاب و تشكيل مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات من ٢٠٢٢ الى ٢٠٢٥ بالنظام التصويت التراكمي
٨. المصادقة على اعتماد تعيين السيد / محمد اشرف مكرم الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة و كذلك اعتماد الصلاحيات الخاصة في تمثيل الشركة.
٩. المصادقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في التوقيع علي الكفالات التضامنية للشركات التابعة و صلاحيات بعض القيادة التنفيذية في تمثيل الشركة و تعديل سلطات التصرف.
١٠. المصادقة على تجديد ترخيص مزاولة النشاط للشركة لمدة خمس سنوات.
١١. المصادقة على إنشاء فرع لشركة الخدمات الملاحية و البتروولية - ماريدايف في المملكة العربية السعودية.
١٢. ما يستجد من اعمال



وجداول أعمال الجمعية الغير عادية التالي:

١. اعتماد تخفيض رأس مال الشركة المرخص من ١ مليار دولار إلى ٤٨٠ ٥١١ ٩٤٠ دولار طبقا لقواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٢. اعتماد تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة باضافة: "يكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى مدينة بورسعيد و لمديرى الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها. فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. "
٣. ما يستجد من اعمال.

و توجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ٢٥ % على الأقل من رأس مال الشركة واذا لم يتوافر النصاب القانونى للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ الإثنين ٢٠٢٢/٠٥/٠٧ فى الساعة ٠٢:٣٠ ظهرا ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
 - ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد بالأسهم التي في حوزتهم و المودعة في إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل و لحين انتهاء الجمعية.
 - ٤- أي أسئلة تتعلق بالموضوع المدرج بجدول أعمال الجمعية العامة برجاء تقديمها كتابةً قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل و تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على الموضوع الوارد بجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،


السيدة / شهيرة مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة

