



# شركة خدمات الملاحة والبتروليوم

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



الإسكندرية في ٢٠٢٢/٠٤/١٧

الرمز البريدي : ٢١٤١١



### السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم ٤٨٦

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



بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ بخصوص الدعوة للانعقاد الجمعية العادية ، يرجى العلم بأن  
قد اجتمعت الجمعية العمومية العادية بتاريخ اليوم ٢٠٢٢/٠٤/١٧ و فيما يلي ملخص لأهم القرارات :

**أولاً: المصادقة على محضري مجلس الإدارة رقم ٣٠٧ و ٣٠٨**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٢% من الحضور

**ثانياً: المصادقة على الميزانية المستقلة و المجمععة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**ثالثاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية ٣١ في ديسمبر ٢٠٢١**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**رابعاً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**خامساً: المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات الصرف**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**سادساً: اعتماد تجديد الثقة في مراقب حسابات جديد مكتب حازم حسن KPMG عن عام ٢٠٢٢**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**سابعاً: المصادقة على انتخاب و تشكيل مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات من ٢٠٢٢ الى ٢٠٢٥ بالنظام التصويت التراكمي**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٩٩% من الحضور انتخاب عدد (١١) عضو من أصل (١١) عضو من المرشحين و تم التوافق فيما بينهم على ان يكون تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات.

**ثامناً: المصادقة على اعتماد تعيين السيد / محمد اشرف مكرم الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة و كذلك اعتماد**  
**الصلاحيات الخاصة في تمثيل الشركة.**  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**تاسعاً: المصادقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و السيد /عضو مجلس الادارة المنتدب في التوقيع علي**  
**الكفالات التضامنية للشركات التابعة و صلاحيات بعض القيادة التنفيذية في تمثيل الشركة و تعديل سلطات التصرف**  
**القرار:** تم الموافقة بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

#### 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



**عاشراً :** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٩٩% من الحضور على تعديل المادة رقم (٥) من ترخيص مزاولة النشاط الشركة النشأط رقم ١٠١ لسنة ٨٧ لشركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريديف ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد.

**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.

**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.

**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**احد عشر :** المصادقة على إنشاء فرع لشركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريديف في المملكة العربية السعودية.  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

**اثني عشر :** اعتماد قرارات المجلس و إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و كذلك تنازل اعضاء مجلس الادارة الغير مستقلين من عن كافة بدلات حضور مجالس الادارة عن عام ٢٠٢١ و الاعوام السابقة.  
**القرار:** تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٩% من الحضور

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

محمد ابو النصر

مدير علاقات المستثمرين و مسنول الاتصال

