



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



الإسكندرية في ٢٠٢٢/٠٤/١٨

الرمز البريدي : ٢١٤١١



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم ٤٨٦

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الثاني و المقرر انعقادها يوم الاثنين ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ و مرفق لسيادتكم صورة من جدول الاعمال.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

محمد ابو النصر

مدير علاقات المستثمرين و مسئول 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 دولار أمريكي
رأس المال المصدر: ٢٩٦,٠٠٠ ١٠٢ ١٨٨ دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجاري ١٩٥٦٤ الإستثمار ١٩٧٨/٣/١٩ بورسعيد
المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد

اجتماع الثانى

تتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة ٣٠:٠٢ ظهر او ذلك لعدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الاول بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢
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

وجداول أعمال الجمعية الغير عادية التالي:

١. اعتماد تخفيض رأس مال الشركة المرخص من ١ مليار دولار إلى ٩٤٠.٥١١٤٨٠ 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 نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بإبانة 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 برجااء تقديمها كتابةً قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوع الوارد بجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

السيدة / شهيرة مجدي زيد
رئيس مجلس الإدارة

