



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



التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/١٩

الرمز البريدي: ٢١٤١١



ملف رقم ٤٨٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية قبل التوثيق الذي تم إنعقادها يوم الاحد الموافق
٢٠٢٢/٠٤/١٧

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 م.م

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - ماريديف ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد و المنعقدة بجلسة ٢٠٢٢/٤/١٧

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



إنه في يوم الاحد ٢٠٢٢/٤/١٧ وفي تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة و المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ كإخطار أول بجريدة العالم اليوم واليوم السابع ٢٠٢٢/٠٣/٣١ كإخطار ثان بجريدة العالم اليوم واليوم السابع. اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد في ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمين الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. تم عقد الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع E Magles rebrand.ly/maridive لتطبيق نظام الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. السيدة/ شهيرة محمد مجدى زيد
٢. السيدة/ بهيرة محمد مجدى زيد
٣. السيدة/ سحر محمد على السلاب
٤. السيد/ خالد عبد الحميد ابو بكر
٥. السيدة/ شيرين عيسى حامد عليش
٦. السيدة/ شيرين ماجد نديم محمد
٧. السيد / ماجد محمد نديم

وحضر الاجتماع من السادة مراقب حسابات الشركة :
السيد / هانى عبد الرحمن مصطفى سليم - KPMG

السادة المساهمون:
طبقاً للكشف المرفق

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر أحد

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
لم يحضر أحد

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



وقام السادة / مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريديتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٤٨,١٧٠,١٨٦ سهماً من اجمالي عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣١,٥١% وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للحد الأدنى و هو ٢٥% من الأسهم وقد رأست الاجتماع السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة .

وقد افتتحت الجلسة برئاسة السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد - باسم الله واقترحت تعيين كلاً من :
السيد / محمد على ابو النصر
السيد / رامز السيد محجوب السيد
السيد / محمد عبد السلام محمد البيومي
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة برئاسة السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية الجمعية على النحو 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 والمالية 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 على 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 البترولية - ماريديف في المملكة العربية السعودية.
١٢. ما يستجد من الاعمال

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالتالي :

أولاً: المصادقة على محضري مجلس الإدارة رقم ٣٠٧ و ٣٠٨

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

ثانياً: المصادقة على الميزانية المستقلة و المجمعلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



ثالثا: 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

رابعا: 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

خامسا: 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

سادسا: اعتماد تجديد الثقة في مراقب حسابات جديد مكتب حازم حسن KPMG عن عام ٢٠٢٢ و تحديد اتعابه ب ١٠٠٠٠٠٠ دولار امريكي (مائة الف دولار امريكي)

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

سابعا: المصادقة على انتخاب و تشكيل مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات من ٢٠٢٢ الى ٢٠٢٥ بالانظام التصويت التراكمي

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٩% 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.

الاسم	المنصب	جهة التمثيل	الصفة
السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد	رئيس مجلس الادارة	نفسها	غير مستقل
السيد / حامد عيسى حامد عليش	نائب رئيس مجلس الادارة	نفسه	غير مستقل
السيد / محمد أشرف مكرم محمد على	عضو مجلس الادارة المنتدب	نفسه	غير مستقل – تنفيذي
السيد / ماجد محمد طارق ماجد نديم	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير مستقل
السيدة / شيرين ماجد نديم محمد محمد نديم	عضو مجلس الادارة	نفسها	غير مستقل
السيدة / بهيرة محمد مجدي ابراهيم زيد	عضو مجلس الادارة	نفسها	غير مستقل
السيدة / شيرين عيسى حامد عليش	عضو مجلس الادارة	نفسها	غير مستقل
السيدة / سحر محمد علي السلاب	عضو مجلس الادارة	نفسها	مستقل – ذوى الخبرة
السيد / خالد عبد الحميد على ابو بكر	عضو مجلس الادارة	نفسه	مستقل – ذوى الخبرة
السيد / زياد احمد بهاء الدين	عضو مجلس الادارة	نفسه	مستقل – ذوى الخبرة
السيد / سامر صفوت يسى	عضو مجلس الادارة	المجموعة المالية هيرمس	غير مستقل

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



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: بعد العرض والحصول على موافقة مجلس الإدارة تم الموافقة بنسبة ٩٩,٨٢% من الحضور "منح السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة ، ومعها الأستاذ / محمد أشرف مكرم محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف ، مجتمعين صلاحية توقيع والتفاوض بشأن عقود التمويل أو التسهيلات الإئتمانية قصيرة وطويلة الأجل الممنوحة للشركة وإعادة تمويلها مع أيأ من البنوك والمؤسسات المالية ، سواء كان ذلك التمويل في صورة تمويل إسلامي أو أيأ من صور التمويل أو التسهيلات الأخرى أو التأجير التمويلي أو غيره ، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو بالخارج .

وكذلك توقيع الكفالات التضامنية للشركات الشقيقة والتابعة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها نيابة عن الشركة. ولهما في سبيل ذلك التوقيع على عقود التمويل أو التسهيلات الإئتمانية ، وتعديلاتها ، وتجديدها ، وشطبها ، وتمثيل الفروع الخارجية للشركة على أن يسرى هذا التفويض من تاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٢ . وإدارة الحسابات بالبنوك المختلفة ، وكل ما يلزم لتحقيق أيأ مما ذكر سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، من إصدار التوكيلات والإقرارات ذات الصلة والتوقيع على المستندات المرتبطة بالتمويل أو التسهيلات الإئتمانية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها نيابة عن الشركة . وتمثيل الشركة وفروعها والحضور أمام كافة الوزارات وجميع الهيئات والمصالح الحكومية بأنواعها والهيئة العامة للبترول وإدارتها وفروعها وشركاتها التابعة ، والهيئة المصرية للغاز وفروعها وشركاتها التابعة ، والسيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة الحق في توكيل أو تفويض من تراه مناسباً من الغير في كل أو بعض مما ذكر .

كما تم الموافقة بنسبة ٩٩,٨٢% على تفويض السيد / شريف محمد كامل عبد السلام - رئيس القطاع الاداري والاحتياجات بطاقة رقم قومي في تمثيل الشركة والتوقيع و في التعامل امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات والهيئات والادارات المصالح الحكومية مصلحة الشهر العقاري و مع إدارات المرور و إستخراج التراخيص للمركبات و السيارات و الاتوبيسات وتجديدها وشهادات البيانات والتعامل مع نيايات المرور في كل مايلزم او يتعلق بذلك وكذلك الحق في التعامل مع مصلحة الجمارك وكافة و ادارتها و اقسامها بانحاء جمهورية مصر العربية موانئ الجمهورية باداراتها واقسامها وله الحق في توكيل او تفويض من يراه مناسباً في كل او بعض مما ذكر .

عاشراً: المصادقة على تعديل المادة رقم (٥) من ترخيص مزاولة النشاط الشركة النشاط 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.

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السج

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



القرار: تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٩٦% من الحضور

احد عشر: المصادقة على إنشاء فرع لشركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريديف في المملكة العربية السعودية.

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٢% 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

كما تم الموافقة على تفويض كلا من الاستاذ / اشرف احمد محمود هلال و الاستاذ / احمد محمد حسن البوريني و الاستاذ / محمد عبد السلام محمد البيومي و الاستاذ / رامز السيد محجوب السيد - منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعية العامة العادية والغير عادية واجتماعات مجالس الادارة و تمثيل الشركة والتوقيع لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و مجمع خدمات الاستثمار و تمثيل الشركة والحضور امام كافة الجهات الإدارية والحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والتأشير في السجل التجاري وفي التصديق علي عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية .

والاستاذ / السيد القباري حسن البحراوي - في تمثيل الشركة والتوقيع علي التأشير امام مكتب السجل التجاري والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

و في النهاية قامت السيدة / شهيره مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:٣٠ مساء

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة


رئيس الاجتماع
السيدة / شهيرة مجدى زيد

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات


رئيس الاجتماع


أمين السر

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