



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



التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٠٩

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 غير العادية قبل التوثيق الذي تم إنعقادها يوم الاثنين الموافق  
٢٠٢٢/٠٥/٠٩

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.)



ISO 9001:2008  
Certificate No QS-5581 HH

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - ماريديف ش.م.م.  
خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧  
بمنظومة المناطق الحرة العامة ببورسعيد  
و المنعقدة بجلسة ٢٠٢٢/٠٥/٠٩

Approved By  
IMCA  
INTERNATIONAL MARINE  
CONTRACTORS ASSOCIATION



انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ وفي تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً بناءً على الدعوة لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الموجهة من السيدة/ شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة و المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨ كإخطار أول بجريدة العالم اليوم واليوم السابع و بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٤ كإخطار ثان بجريدة العالم اليوم واليوم السابع.  
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة فى ضوء المادة (١٠ مكررا) من القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ وكذلك مع القرارات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد حيث تم عقد الاجتماع بالتعاون مع شركة E Magles التي تكفل للمساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد عن طريق الرابط [rebrand.ly/maridive](http://rebrand.ly/maridive).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

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

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

١. السادة المساهمين
٢. مراقب حسابات الشركة شركة حازم حسن - KPMG
٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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 Gomhurta 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 ١٤٧٩٤٩١٣٦ سهماً (بالأصالة و لا توجد أسهم بالإنابة) من اجمال عدد أسهم ٤٧٠٢٥٥٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣١,٤٦% وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع الثاني صحيحاً وقد رأست الاجتماع السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة .

وقد افتتحت الجلسة السيدة/ شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد - باسم الله واقترحت تعيين كل من :

السيد/ محمد ابو النصر  
السيد / رامز السيد محجوب السيد  
السيد / محمد عبد السلام محمد البيومى  
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)  
فارزاً للأصوات  
فارزا للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيسة الاجتماع أن هذه

الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية الجمعية على النحو التالى:

١. اعتماد تخفيض رأس مال الشركة المرخص من ١ مليار دولار إلى ٩٤٠٥١١٤٨٠ دولار طبقاً لقواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٢. اعتماد تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة باضافة : "يكون مكان وموقع ممارسة النشاط في 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 مسبقاً. " طبقاً لتعليمات هيئة الاستثمار و المناطق الحرة العامة
٣. ما يستجد من اعمال.

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

أولاً: وافق الحضور بنسبة ١٠٠% على اعتماد تخفيض رأس مال الشركة المرخص من ١ مليار دولار إلى ٩٤٠٥١١٤٨٠ دولار وذلك إلتزاماً بالمادة ١٠ فقرة ثالثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



**مشروع عقد تعديل المادة ( ٦ ) من النظام الأساسي لشركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد**

**المادة (٦) قبل التعديل:**

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار دولار امريكي وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٨١٠٢٢٩٦ دولار امريكي (فقط مائة و ثمانية و ثمانون مليون و مائة و اثنين الف و مائتين و ستة و تسعون دولار امريكي) موزع على ٤٧٠٢٥٥٧٤٠ سهم (فقط اربعمائة وسبعون مليون مائتان خمس وخمسون ألف سبعمائة وأربعون سهم) قيمة السهم ٤٠ سنت امريكي.

**المادة (٦) بعد التعديل:**

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٩٤٠٥١١٤٨٠ دولار امريكي (تسعمائة واربعون مليون و خمسمائة و احد عشر الف و اربعمائة و ثمانون دولار امريكي) وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٨١٠٢٢٩٦ دولار امريكي (فقط مائة و ثمانية و ثمانون مليون و مائة و اثنين الف و مائتين و ستة و تسعون دولار امريكي) موزع على ٤٧٠٢٥٥٧٤٠ سهم (فقط اربعمائة وسبعون مليون مائتان خمس وخمسون ألف سبعمائة وأربعون سهم) قيمة السهم ٤٠ سنت امريكي.

**ثانيا:** وافق الحضور بنسبة ١٠٠% على 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. " طبقا لتعليمات هيئة الاستثمار و المناطق الحرة العامة

**مشروع عقد تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي لشركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف ش.م.م بنظام**

**المناطق الحرة العامة ببورسعيد**

**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 فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة العامة ببورسعيد "

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر



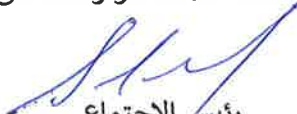
#### المادة (٤) بعد التعديل:

" 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 "

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 محبوب السيد - منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية و تمثيل الشركة و التوقيع لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مجمع خدمات الاستثمار و الحضور امام كافة الجهات الإدارية و الحكومية و لهم كافة الصلاحيات من استلام و تسليم المستندات و التأشير في السجل التجاري و في التصديق علي عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت و مصلحة الشهر العقاري و الغرفة التجارية و مكتب توثيق الخارجية.

و الاستاذ / السيد القباري حسن البحراوي - في تمثيل الشركة و التوقيع علي التأشير امام مكتب السجل التجاري و الغرفة التجارية و مكتب توثيق الخارجية.  
و في النهاية قامت السيدة / شهيره مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .  
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهراً

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية 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  
شهيره محمد زيد

مراقب الحسابات

فلزا الاصوات

  
رئيس الاجتماع

  
أمين السر