



شركة خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٣٠



ملف رقم ٤٨٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية و البتروولية بعد التوثيق الذى تم إنعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

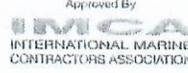
محمد على ابو النضر
مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال



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



وقام السادة / مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريدين 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 بالكتشوف 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 علي ابو النصر
السيد / رامز السيد محجوب السيد
السيد / محمد عبد السلام محمد البيومي
سكرتيراً للجلسة (اميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية علي هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة برئاسة السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية الجمعية علي 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 للسنة 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 الإدارة لمدة ٣ سنوات من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥ بالنظام التصويت التراكمي
٨. المصادقة على اعتماد تعيين السيد / محمد اشرف تكرم التنفسي 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 البترولية - ماريدايف 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

رئيس الاجتماع
فارز الأصوات

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 ج. ك. ب. من عام ٢٠٢٢ و تحديد اتعابه ب ١٠٠٠٠٠٠ دولار امريكي (مائة الف دولار امريكي)

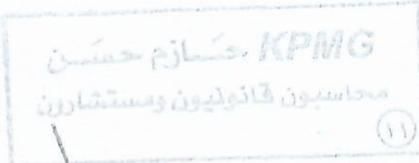


القرار: تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٧٥% من الحضور

سابعا: المصادقة على انتخاب و تشكيل مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات من ٢٠٢٥ الى ٢٠٢٨ بالنظام 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.

| الصفة | جهة التمثيل | المنصب | الاسم | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---|----|
| غير مستقل | نفسها | رئيس مجلس الادارة | السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد | ١ |
| غير مستقل | نفسه | نائب رئيس مجلس الادارة | السيد / حامد عيسى حامد عيش | ٢ |
| غير مستقل - تنفيذي | نفسه | عضو مجلس الادارة المنتدب | السيد / محمد أشرف مكرم محمد على | ٣ |
| غير مستقل | نفسه | عضو مجلس الادارة | السيد / ماجد محمد طارق ماجد نديم | ٤ |
| غير مستقل | نفسها | عضو مجلس الادارة | السيدة / شيرين ماجد نديم محمد محمد نديم | ٥ |
| غير مستقل | نفسها | عضو مجلس الادارة | السيدة / بهيرة محمد مجدي ابراهيم زيد | ٦ |
| غير مستقل | نفسها | عضو مجلس الادارة | السيدة / شيرين عيسى حامد عيش | ٧ |
| مستقل - ذوى الخبرة | نفسها | عضو مجلس الادارة | السيدة / سحر محمد علي السلاب | ٨ |
| مستقل - ذوى الخبرة | نفسه | عضو مجلس الادارة | السيد / خالد عبد الحميد على ابو بكر | ٩ |
| مستقل - ذوى الخبرة | نفسه | عضو مجلس الادارة | السيد / زياد احمد بهاء الدين | ١٠ |
| غير مستقل | المجموعة المالية ميرمس | عضو مجلس الادارة | السيد / سامر صفوت يسى | ١١ |



مراقب الحسابات

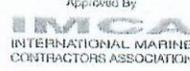
محمد حسن
مراقب الحسابات



رئيس الاجتماع

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

أمين السر



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 طي 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 اشرف مكرم محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريديف ، مجتمعين على التوقيع و التفاوض بشأن عقود التمويل أو التسهيلات الإئتمانية قصيرة وطويلة الأجل الممنوحة للشركة وإعادة تمويلها مع أي من البنوك والمؤسسات المالية ، سواء كان ذلك التمويل في صورة تمويل إسلامي أو أيأ من صور التمويل أو التسهيلات الإئتمانية أو التفاوض التمويلى 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 ، 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 الإداري والاحتياجات بطاقة رقم قومي في تمثيل الشركة والتوقيع و في التعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات والهيئات والإدارات الحكومية مصلحة الشهر العقاري و مع إدارات المرور و إستخراج التراخيص للمركبات و السيارات و الاتوبيسات وتجديدها وشهادات البيانات والتعامل مع نيابات المرور في كل مايلزم او يتعلق بذلك وكذلك الحق في التعامل مع مصلحة الجمارك وكافة و ادارتها و اقسامها بانحاء جمهورية مصر العربية موانيء الجمهورية باداراتها واقسامها وله الحق في توكيل او تفويض من يراه مناسباً في كل او بعض مما ذكر.

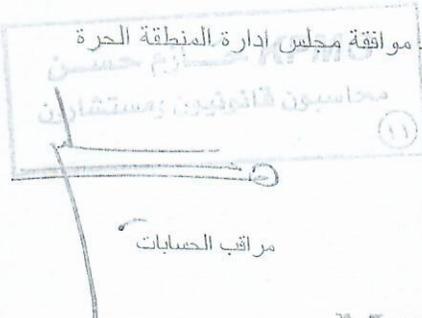
عاشراً : المصادقة على تعديل المادة رقم (٥) من ترخيص مزاولة النشاط الشركة النشاط رقم ١٠١ لسنة ٨٧ لشركة الخدمات الملاحية و البترولية - ماريديف ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد.

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 ٢٠١٧/٧/٢٠ و المدة قابلة للتجديد بشرط موافقة مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد سابقاً.



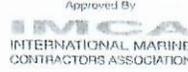
فازز الاصوات
رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

أهين السر

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



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

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

القرار: تم الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٢% من الحضور

اثنى عشر: اعتماد قرارات المجلس و إخلاء مسؤولية 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 محمد هلال شوي الاستاذ / احمد محمد حسن البوريني و الاستاذ / محمد عبد السلام محمد البيومي و الاستاذ / رازم السيد محجوب في تنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعية العامة العادية و البند عاشر اجتماع مجالس الادارة و تمثيل الشركة و التوقيع ادي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مجمع خدمات الاستثمار و تمثيل الشركة و الحضور امام كافة الجهات الادارية و الحكومية و لهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام و تسليم المستندات و التوقيع عن الشركة امام الهيئات 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 البحر اوي - في تمثيل الشركة و التوقيع علي التأشير امام مكتب السجل التجاري و الغرفة التجارية و مكتب توثيق الخارجية .

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

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً قانونياً 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

الحرّة

السيدة شهيرة مجدى زيد
رئيسة الاجتماع

KPRNG
مخاضون قانونيون و مستشارون

مراقب الحسابات

كارزى الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

