



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



التاريخ: ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢

ملف رقم ٤٨٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الثلاثاء ٢٦/٠٧/٢٠٢٢ و مرفق صورة الدعوى و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى البورصة و اليوم السابع بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ كإخطار اول

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد أبو 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

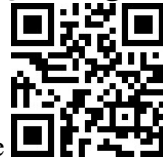
Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



أخطار أول

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" (ش.م.م)

تتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، البالغ رأسمالها المرخص به ١ مليار دولار أمريكي (فقط مليار دولار أمريكي) و رأسمالها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي (فقط مائة وثمانية وثمانون مليون و مائة و اثنين الف و مائتين و ستة و تسعون دولار أمريكي) و المقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ١٩٥٦٤ الاستثمار ١٩٧٨/٣/١٩ بورسعيد و مقرها المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد دون التجمع الفعلي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ و ذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ ظهرا و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و التصويت عن بعد إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة الاسم رباعي – صورة الرقم القومي أو رقم جواز السفر – البريد الإلكتروني – رقم التليفون المحمول – صورة من شهادة تجميد الأسهم -عدد الأسهم المجمدة – كود البورصة الموحد و التفويض بالحضور و التصويت (بالنسبة لممثلي الاشخاص الاعتبارية) من خلال الرابط التالي:



URL: rebrand.ly/maridive: QR Code

و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة و حتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الاقل، و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية.

و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة التالي :

١. المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاسناد/ بيتر وليم بولى – كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة EFG Capital Partner.
٢. المصادقة على تفويض الاستاذة/ رئيس مجلس الإدارة والاستاذ/ العضو المنتدب في التوقيع علي الكفالات التضامنية و التوقيع على بيع الاصول
٣. ما يستجد من اعمال

و توجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم من الاشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه و يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في تفويض كتابي و ان يرسل مرفقا مع البيانات و المستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه
- ٢- يتعين تقديم اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال و التصويت عن بعد و ذلك بحد اقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام و لن تقوم الشركة بالنظر في اى اسئلة بخلاف ذلك و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ماورد بجول الاعمال.
- ٣- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ % من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ الاحد ٢٠٢٢/٠٨/٢١ في الساعة ٢:٣٠ ظهرا عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٤- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية و التصويت عليها باستخدام نظام الاتصال و التصويت عن بعد اعتبارا من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية

ونتطلع الى مشاركتكم ،،،

شهيبة مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة