شركة الخدمات الملاحية والبترولية ش.م.م
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)

ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

التاريخ:٢٠٢٢/٠٦/٢٩

السـادة/ بـورصـة الأوراق المـاليـة المصـرية
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحيه طيبه وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة الذى تم إنعقاده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩
.

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

ملخص اجتماع مجلس ادارة شركة
الخدمات الملاحية و البترولية – ماريدايف (ش.م.م)
المنعقد يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٠٦/٢٩

أنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٩ يونيو سنة ٢٠٢٢ فى تمام الساعة ١٤:٣٠، انعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريدايف " برئاسة السيدة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء مجلس الادارة و فيما يلى ملخص لأهم القرارات التى اتخذها مجلس الادارة :

١. قبول استقالة الاستاذ/ محمد اشرف مكرم محمد من منصبه كعضو مجلس ادارة منتدب.
٢. قبول تعيين الاستاذ/ طارق محمد سعيد فريد - كعضو مجلس ادارة منتدب.
٣. المصادقة على تعديل سلطات التصرف.
٤. المصادقة على تفويض الاستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية.

و نقر بأن ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

محمد ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال