



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



التاريخ: ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٨

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 ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ و مرفق صورة الدعوى و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى البورصة و اليوم السابع بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢ 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



اخطار أول

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

تتشرف رئيس مجلس ادارة 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 العادية للشركة المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد دون التجمع الفعلي وذلك يوم ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ و ذلك في تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهرا وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و التصويت عن بعد إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنه 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 الاشخص 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 العادية التالي :

١. المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاستاذ/ بيتر وليم بولى – كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة EFG Capital Partners III.
٢. المصادقة على تفويض الاستاذة/ رئيس مجلس الإدارة مجتمعة مع اى من الاستاذ/ العضو المنتدب أو الاستاذ / رئيس القطاع المالى في التوقيع علي الكفالات التضامنية و كافة العقود والمستندات اللازمة للتنازل عن أو رهن أصول ومنقولات وممتلكات الشركة
٣. المصادقة على تفويض الاستاذة/ رئيس مجلس الإدارة مجتمعة مع الاستاذ/ العضو المنتدب في التوقيع علي كافة اعمال التصرف وتمثيل الشركة في حضور الجمعيات العامة العادية والغير عادية للشركات الشقيقة والتصويت علي القرارات بها وفقاً لما يروونه مناسباً.
٤. ما يستجد من اعمال.

و توجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم من الاشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب 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 المعروضه 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 ٠٧/٠٩/٢٠٢٢ في الساعة ٠٢:٣٠ 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 ،،،


شهيره مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة


MARIDIVE & OIL SERVICES