



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



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٢



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة الذى تم إنعقاده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢

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 إدارة شركة
الخدمات الملاحية و البترولية - ماريديف (ش.م.م)
المنعقد يوم ٢٠٢٣/٠٤/٠٢**

أنه في يوم ٠٢ ابريل ٢٠٢٣، إنعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية و البترولية " ماريديف " برئاسة الاستاذة / شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة و فيما يلى ملخص لأهم القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة :

١. اعتماد مؤشرات أداء الأعمال و الخطط المستقبلية للشركة.
٢. اعتماد مذكرة التفاهم المبدئية الموقعة بين شركة فالنتين ماريتايم المحدودة مع شركة الجهاز القابضة:-
 - a. قبول السير فى إجراءات البت النهائي فى العرض، فى ضوء المبررات التى استعرضها المجلس فيما يخص إمكانية التصرف فى هذه الحصة.
 - b. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب فى اختيار وتكليف مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة للصفقة.
 - c. تكليف مراقب الحسابات بإبداء الراي فى دراسة القيمة العادلة للصفقة.
 - d. إعادة العرض للموضوع على مجلس إدارة الشركة للبت النهائي فى عرض الشراء فور صدور دراسة القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب حسابات الشركة عليها.
٣. قبول إستقالة الاستاذ/ ماجد محمد طارق نديم - من منصبه كعضو مجلس إدارة و توجيه الشكر لسيادته و اعتماد تعيين الأستاذ/ مازن محمد طارق نديم - كعضو مجلس إدارة،
٤. الموافقة اضافة عضو الى تشكيل مجلس الإدارة و ترشح الاستاذ / هشام مكاوى - كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوى الخبرة و العرض على الجمعية العامة العادية التالية للاعتماد.
٥. اعتماد صلاحيات بعض المديرين فى تمثيل الشركة.
٦. اعتماد إعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
٧. الموافقة على تفويض الاستاذة / رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية.

و نقر بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ 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

