



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



التاريخ: ٢٠٢٢ / ٠٤ / ٠٤

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 غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ و مرفق صورة الدعوى و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى العالم اليوم و اليوم السابع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ 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 غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترونية "ماريديف" (ش.م.م)

نتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية والبترونية "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 سته 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 ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ و ذلك في تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهرا و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 الاشخلص 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 الأقل، و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية.

و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية غير العادية التالي:-

١. إعتتماد العرض المقدم من شركة الجهاز القابضة لشراء بعض الوحدات البحرية المملوكة لشركة لفالننتين ماريتايم المحدودة و الإستحواذ علي كامل حصة أسهم شركة فالننتاين ماريتايم المحدودة في الشركة التابعة لها بالمملكة العربية السعودية.
٢. ما يستجد من اعمال.

و توجه عناية السادة المساهمين إلى 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- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع.
- ٤- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثان في خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول و يعتبر الاجتماع الثاني بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ % من رأس مال الشركة.
- 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 الي مشاركتكم ،،،

شهيره مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة

