



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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/١١



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم ٤٨٦

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية و البترولية قبل التوثيق
الذى تم إنعقادها يوم ٢٠٢٣/٠٥/١١

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



شركة خدمات الملاحة والبتروليش م.م

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - مارديف ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بمنظومة المناطق الحرة العامة ببورسعيد و المنعقدة بجلسة ٢٠٢٣/٠٥/١١

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



إنه في يوم ٢٠٢٣/٠٥/١١ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً بناءً على الدعوة لعقد الاجتماع للجمعية العامة غير العادية الموجهة من السيدة/ شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة و المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ كإخطار أول بجريدة العالم اليوم واليوم السابع و بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٢ كإخطار ثان بجريدة العالم اليوم واليوم السابع و الاستدراك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨ لتعديل ميعاد الجمعية من ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ الى ٢٠٢٣/٠٥/١١. اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة فى ضوء المادة (١٠ مكررا) من القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ و كذلك مع القرارات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد حيث تم عقد الاجتماع بالتعاون مع شركة E Magles التي تكفل للمساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد عن طريق الرابط rebrand.ly/maridive.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم
٢. السيد / طارق محمد فريد
٣. السيدة / بهيرة محمد مجدى زيد
٤. السيدة / سحر محمد علي السلاب
٥. السيد / خالد عبد الحميد على ابو بكر
٦. السيد / مازن محمد نديم
٧. السيدة / شيرين ماجد نديم

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

١. السادة المساهمين
٢. مراقب حسابات الشركة شركة حازم حسن - KPMG
٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المذكورين بكشف الحضور

الاستاذ/ هانى عبد الرحمن مصطفى سليم

لم يحضر أحد

لم يحضر أحد



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



وقام السادة / مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر
بجريدتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت
٢٣٧,٥٤٠,٠٤٨ سهماً (بالأصالة و لا توجد أسهم بالإنابة) من اجمالى عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور
٥١,٥١٪ وفقا لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع صحيحا وقد رأست الاجتماع السيدة / شهيره محمد مجدى
ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة .

وقد افتتحت الجلسة السيدة/ شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد - باسم الله واقترحت تعيين كل من :

السيد/ محمد ابو النصر سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)

السيد / رامز السيد محجوب السيد فارزاً للأصوات

السيد / محمد عبد السلام محمد البيومى فارزا للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة / شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيسة الاجتماع أن هذه

الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:

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

ثم بدأت الجمعية فى النظر فى جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالاتى :

أولاً: وافق الحضور بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد العرض المقدم من شركة الجهاز القابضة لشراء بعض الوحدات البحرية المملوكة لشركة لفالننتين ماريتايم المحدودة و الإستحواذ علي كامل حصة أسهم شركة فالنتاين ماريتايم المحدودة فى الشركة التابعة لها بالمملكة العربية السعودية.



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



تفويض كلا من الاستاذ / اشرف احمد محمود هلال و الاستاذ / احمد محمد حسن البوريني والاستاذ / رامز السيد محجوب السيد الاستاذ / السيد القبارى حسن البحرأوى - مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وتمثيل الشركة والتوقيع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجمع خدمات الاستثمار وتمثيل الشركة والحضور امام كافة الجهات الادارية والحكومية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات والتاثير فى السجل التجارى وفى التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

و فى النهاية قامت السيدة / شهيره مجدى زيد - رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهرا

يكون رئيس الاجتماع مسئولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع
شهيره محمد زيد



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)