



شركة خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/١٨

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

ملف رقم ٤٨٦

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية



عناية: السادة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية و البتروولية الموثق.

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 والبتروليوم ش.م.م

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5561 NH

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - ماريديف 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



إتية 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 علي
٦. السيد / مازن محمد نديم
٧. السيدة / شيرين ماجد تميم



وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:

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

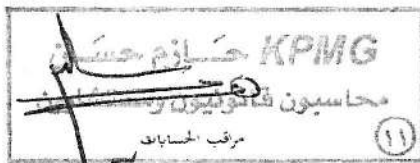


المذكورين بكشف الحضور

الاستاذ/ هانى عبد الرحمن مصطفى سليم

لم يحضر أحد

لم يحضر أحد



CAIRO
37, Comis 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



Approved By
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



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

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

السيد/ محمد ابو النصر
السيد / رامز السيد محجوب السيد
السيد / محمد عبد السلام محمد البيومى
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

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

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

١. اعتماد العرض المقدم من شركة الجهاز القابضة لشراء بعض الوحدات البحرية المملوكة لشركة فالنتين ماريتايم المحدودة و الإستحواذ على كامل حصة أسهم شركة فالنتين 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 فالنتين ماريتايم المحدودة و الإستحواذ على كامل حصة أسهم شركة فالنتين ماريتايم المحدودة فى الشركة التابعة لها بالمملكة العربية السعودية.



أحمد حجاب
فازر الأصوات

رئيس الاجتماع

أمين لسر

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



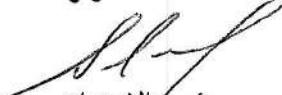
Approved By
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



تفويض كلا من الاستاذ / اشرف احمد محمود هلال و الاستاذ / احمد محمد حسن البوريني والاستاذ / رامز السيد محجوب السيد الاستاذ / السيد القباري حسن البحراوي - مجتمعين او منفردين في 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 في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات والتاثير في السجل التجارى وفي 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 في تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهرا

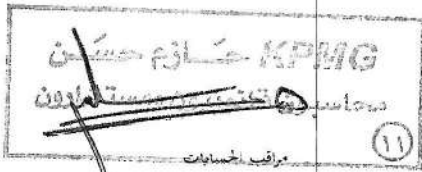
يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة


رئيس الاجتماع
شهيره محمد زيد



٥٣٩٦٤

IR




فانرز المحيوت


رئيس الاجتماع


أمين السج

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

