



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



التاريخ: ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٣

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم ٤٨٦

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح



تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨ و مرفق صورة الدعوة و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى العالم اليوم و روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ كإخطار اول و ٢٠٢٣/٠٦/٠١ كإخطار ثان.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،


محمد ابو انصار

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 Gomhura 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)

نتشرف 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 ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي و رأسمالها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي و المقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ١٩٥٦٤ الإستثمار 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 ٢٠٢٣/٠٦/١٨ و ذلك في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهرا و على 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 الاشخاص 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 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٣. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٥. المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاستاذ/ هشام مكاوى - كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوى الخبرة
٦. اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و الموافقة على كافة قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٢
٧. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٨. تجديد تعيين مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن KPMG" لعام ٢٠٢٣
٩. ما يستجد من اعمال

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم من الاشخاص الاعتبارية فقط الحق فى تفويض من ينيب عنه و يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى تفويض كتابى 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 فى اى اسئلة بخلاف ذلك و تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ماورد بجول الاعمال.
- ٣- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ % من رأس مال الشركة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٣ فى 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
نيس مجلس الإدارة





اخطار أول

دعوة الجمعية العامة غير 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 ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي و رأسمالها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي و المقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ١٩٥٦٤ الإستثمار ١٩٧٨/٣/١٩ بورسعيد و مقرها المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد، بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية للشركة المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسى عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد دون التجمع الفعلى وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨ و ذلك في تمام الساعة ٠٣:٠٠ ظهرا وعلى 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 لممثلى 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 الاقل، و سوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية.

و ذلك للنظر فى جدول أعمال الجمعية غير العادية التالى

١. النظر فى إستمرار الشركة لبلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.
٢. ما يستجد من اعمال.

و توجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم من الاشخاص الاعتبارية فقط الحق فى تفويض من ينيب عنه و يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى تفويض كتابى 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 فى اى اسئلة بخلاف ذلك و تقتصر المناقشة فى 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 وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثان فى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول و يعتبر الاجتماع الثانى 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 الى مشاركتكم ،،،

شهيره مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة

