



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - ماريديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
بمظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
المنعقدة في ٢٠٢٣/٠٦/١٨

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



إنه في يوم ٢٠٢٣/٠٦/١٨ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة E Magles لتطبيق نظام الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الأستاذة/ شهيرة محمد زيد - رئيس مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ كإخطار أول وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ كإخطار ثان بجريدتى روزاليوسف و العالم اليوم. وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمين الشركة حضور اجتماعات الجمعيات العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ١. شهيرة محمد مجدى ابراهيم | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. طارق محمد سعيد فريد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣. بهيرة محمد مجدى زيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. سحر محمد علي السلاب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. شيرين ماجد نديم محمد نديم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. مازن محمد طارق نديم | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. خالد عبد الحميد على ابو بكر | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. زياد أحمد بهاء الدين | عضو مجلس الادارة |

وقد حضر الاجتماع ايضاً السادة:-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١. السادة المساهمين | المذكورين بكشف الحضور |
| ٢. مراقب حسابات الشركة شركة حازم حسن - KPMG | الاستاذ/ هانى عبد الرحمن مصطفى سليم |
| ٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر أحد |
| ٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | لم يحضر أحد |

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

رئيس الاجتماع

أمين

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 correspondence:

45 El Gomhuria St., Port Said
Tel. : (069) 321771 - 3335134-3334134
Fax : (069) 336430
E-mail:mos@mosps.com



IR



وقام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريديتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ٢٣٨,٤٩٧,١٦٣ سهماً من اجمالي عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٥٠,٧٢% وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للحد الأدنى و هو ٢٥% من الأسهم.

وقد افتتحت السيدة / شهيرة محمد زيد - الجلسة باسم الله واقتُرحت تعيين كلاً من :
السيد/ محمد علي حلمي محمد سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
السيد/ رامز السيد محبوب السيد فلرزاً للأصوات
السيد/ ياسر محمد السيد مصطفى فلرزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة برئاسة السيدة / شهيرة مجدي زيد رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. المصادقة على القوائم المالية و حساب الارباح و الخسائر عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاستاذ/ هشام سعد مكاوي - كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوى الخبرة
٦. اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي 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.

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالاتي :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٧,١٦٣ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩١% من الحضور و اعترض (٢١,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٩% على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمع للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية و حساب الارباح و الخسائر عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على اعتماد القوائم المالية و حساب الارباح و الخسائر عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مراقب الحسابات

فلرزاً للأصوات

رئيس الاجتماع

أمين

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



IR



٤ . اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على
إعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

٥ . المصادقة على اضافة عضو الى تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاستاذ/ هشام سعد مكاوى – كعضو مجلس ادارة مستقل
من ذوى الخبرة.

القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على
إعتماد اضافة عضو الى تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاستاذ/ هشام سعد مكاوى – كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوى
الخبرة.

٦ . اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و الموافقة على كافة قرارات المجلس خلال
عام ٢٠٢٢ .

القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على
اخلاء مسؤولية مجلس الادارة و ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و اعضاء المجلس عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
و الموافقة على كافة قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٢ .

٧ . تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على:-

- تنازل اعضاء مجلس الادارة عن البدلات الموافق عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢ للسنوات من ٢٠١٩ و حتى ٢٠٢٢ و المكون بالقوائم المالية عن تلك السنوات.
- بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الادارة المستقلين غير المساهمين الفعلى دون غيرهم بمبلغ ٤٠,٠٠٠ جنيه (أربعون ألف جنيهها مصرياً) للجلسة.

٨ . تجديد تعيين مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن KPMG " لعام ٢٠٢٣ .

القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧% من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣% على
تجديد تعيين مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن KPMG " - الاستاذ/ هانى عبد الرحمن سليم و تحديد أتعابه بحد أقصى
٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (سبعون الف دولار امريكى) عن العام المالي الذى ينتهى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

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



IR



تفويض كلا من الاستاذ / اشرف احمد محمود هلال و الاستاذ / احمد محمد حسن البوريني والاستاذ / رامز السيد محجوب السيد و الاستاذ / السيد القبارى حسن البحر اوى - 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 / شهيرة مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساء

يكون رئيس الاجتماع مسئولا مسئولا 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
السيدة/ شهيرة مجدى زيد



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

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