



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم ش.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 - ماريديف ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بمناطق الحرة العامة ببورسعيد المنعقدة في ٢٠٢٣/٠٦/١٨

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



إنه في يوم ٢٠٢٣/٠٦/١٨ وفي تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة غير 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 الكترونى للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الاستاذة/ شهيرة محمد زيد - رئيس مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ كإخطار ثان بجريدتى روزاليوسف والعالم 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 الإدارة |

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١. السادة المساهمين | المذكورين بكثف 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

فارز الاصوات

رئيس الاجتماع

المدير

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., Glem
Tel: (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax: (03) 5834668
E-mail: maridive@mosalex.com
Website: www.maridivegm.com.eg

PORT SAID
Port Said Economic Free Zone - Egypt
for correspondence:
10, Ahmed Yehia St. - Port Said
Tel: (066) 3224771-3335134-3334134
Fax: (066) 3224336
E-mail: maridive@mosport.com

IR



وقام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريديتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٦٣,٤٩٧,٢٣٨ 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 ٥٠٪ 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 فارزاً للأصوات
السيد/ ياسر محمد السيد مصطفى فارزاً للأصوات

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

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

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

١. النظر في إستمرار الشركة لبلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.
- القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٧٥,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩١٪ من الحضور و اعترض (٢١,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٩٪ على إستمرار نشاط الشركة

تفويض كلا من الاستاذ / اشرف احمد محمود هلال و الاستاذ / احمد محمد حسن البوريني والاستاذ / رامز السيد محبوب السيد و الاستاذ / السيد القبارى حسن البحراوى - 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 ومصالحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

و في النهاية قامت السيدة / شهيرة مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:٣٠ مساء

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك في 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)



IR