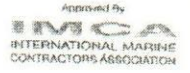




# شركة خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



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



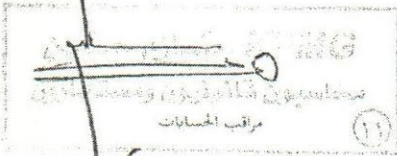
إنه في يوم ٢٠٢٣/٠٦/١٨ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة E Magles لتطبيق نظم الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الأستاذة/ شهيرة محمد زيد - رئيس مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ كاخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ كاخطار ثان بجريدي 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 الادارة         |

وقد حضر الاجتماع أيضا السادة:-

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ١. السادة المساهمين                           | المذكورين بكثف الحضور |
| ٢. مراقب حسابات الشركة شركة حزم حسن - KPMG    | عبد الرحمن مصطفى سليم |
| ٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية          |                       |
| ٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |                       |



CAIRO  
37, Cornish El Nile St., Maadi  
Tel: (02) 23585204 (10 Lines)  
Fax: (02) 23581160  
E-mail: maridive@moscairo.com

فازرا الاصوات  
ALEXANDRIA  
10, Ahmed Yahia St., Gleem  
Tel: (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170  
5880480-5880481-5880482  
Fax: (03) 5834668  
E-mail: maridive@mosalex.com  
Website: www.maridivegroup.net

رئيس الاجتماع

PORT SAID  
Port Said Public Free Zone - Egypt  
for correspondence:  
El Gomhuria St., Port Said  
Tel: (066) 3321772-335134-3334134  
Fax: 336431  
E-mail: mos@mosps.com



IR



وقام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر  
بجريدتين 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.

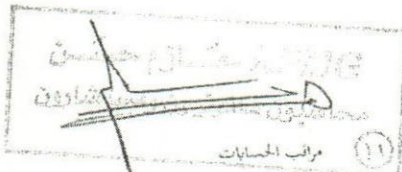
وقد افتتحت السيدة / شهيرة محمد زيد - الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كلاً من :  
السيد/ محمد علي حلمي محمد سكرتيراً للجلسة (أميناً للسفر)  
السيد/ رامز السيد محبوب السيد فلارزاً للأصوات  
السيد/ ياسر محمد السيد مصطفى فلارزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت السيدة برنابسة 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 الأرباح 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 نوى الخبرة
٦. اخلاء مسئولية 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 أعمال.

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 (٢٣٨,٤٧٥,٤٤٨ 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 المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٣. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح 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 الأرباح و الخسائر عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.



٥٣٩٦٤  
م. محمد  
فلارزاً للأصوات

رئيس الاجتماع

أمين

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.)







٤. اعتمادا 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 اعتمادا تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

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

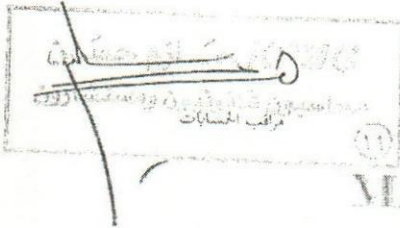
٦. اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و الموافقة على كافة قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٢. القرار: تم موافقة (٢٣٨,٤٩٠,٤٤٨ سهم) بنسبة ٩٩,٩٩٧٪ من الحضور و اعترض (٦,٧١٥ سهم) بنسبة ٠,٠٠٣٪ على اخلاء مسؤولية مجلس الادارة و ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و اعضاء المجلس عن العام المالي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

٧. تحديد بدلات اعضاء 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 بقوائم المالية عن تلك السنوات.  
• بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة المستقلين غير المساهمين الفعلى دون غيرهم بمبلغ ٤٠,٠٠٠ جنيه ( اربعون الف جنيها مصريا) 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 اتعابه بحد اقصى ٧٠,٠٠٠ دولار امريكى (سبعون الف دولار امريكى) عن العام المالي الذى ينتهى ٢٠٢٣/١٢/٣١.



٥٢٩٩٤



ام محمد  
مارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

م

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.)





تفويض كلا من الأستاذ / اشرف احمد محمود هلال و الأستاذ / احمد محمد حسن البوريني والأستاذ / رامز السيد محجوب السيد و الأستاذ / السيد القباري حسن البحراوى - 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 والتأشير فى السجل التجارى وفى التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

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

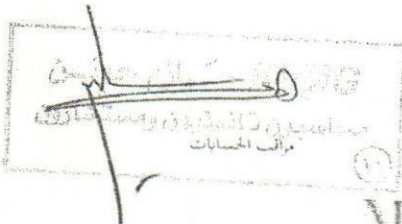
انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساء

يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات العقلى و ذلك فى مه اجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع  
السيدة/ شهيرة مجدى زيد



٥٣٩٦٤



ام محمد  
فايزة الأصوات

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

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





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / راعد محمد كحويح  
بمقتضى / عفتي  
اجتماع ( جمعية هجرية هجرية ) شركة : الخدمات للأصم - الجولية - مارينا  
المنعقد بتاريخ 20/6/18 عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٦٤٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٧٢١٤١٨ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/6/18  
بتاريخ 20/6/18  
توقيع محمد الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 1981 ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام



مدير الإدارة

محمد كحويح  
٢٠١٨/٦/٢٠

المحامي

أ

F-ISS/B-01-09

٥٣٩٦٤