



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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By

IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - 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 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 الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الاستاذة/ شهيره محمد زيد - رئيس مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ كإخطار ثان بجريديتي روزاليوسف والعالم اليوم. وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتأحيات 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:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. شهيرة محمد مجدى ابراهيم |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢. طارق محمد سعيد فريد |
| عضو مجلس الإدارة | 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 الادارة | ٨. زياد أحمد بهاء الدين |

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

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



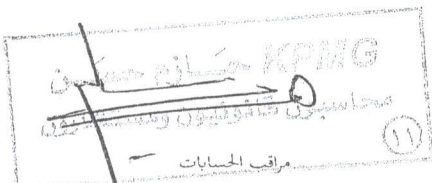
٥٣٩٦٤

المذكورين بكشف الحضور
الاستاذ/ هانى عبد الرحمن صاحب المصطفى
لم يحضر أحد
لم يحضر أحد

فازرا الاصوات

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 Special Free Zone - Egypt
for correspondences:
Shuhria St. - Port Said
(066) 322771-3335134-3334134
(066) 3224436
E-mail: portsaid@mosalex.com

IR



وقام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريدين 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 ٥٠% من الأسهم.

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

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيدات 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 محجوب السيد و الاستاذ / السيد القباري 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 ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

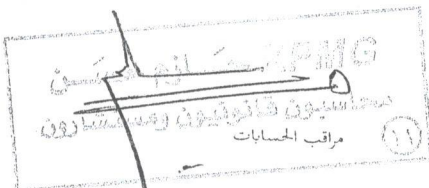
و فى النهاية قامت السيدة / شهيرة مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:٣٠ مساء

يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع 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



فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E)





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / رامز لمحمود
بطاقة رقم ٥٤٠٠٢٠٢٠١٠٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠١٠
بصفتي / مفتي
اجتماع (جمعية الاستثمار على شركة) : الحدائق بلاصة لستولنج حارس
المنعقد بتاريخ ١٨/٦/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٧٢١٤١٧)
بتاريخ ١٨/٦/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
رامز لمحمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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 :

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



المحضر العام

مدير الإدارة

المحامي

X