



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



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢١



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح



تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طيه محضر قرارات إجتماع مجلس الإدارة الذى تم إنعقاده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ و كذلك مؤشرات نتائج الأعمال المستقلة عن الفترة المنتهية فى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد على ابو الناصر
مدير 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 Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة
الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف (ش.م.م)
المنعقد يوم ٢١/٠٦/٢٠٢٣

انه فى يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ، انعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريديف " فى مقر الشركة الرئيسى برئاسة الأستاذة / شهيرة مجدى زيد رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء مجلس الادارة.

جدول الأعمال :-

١. عرض القوائم المالية المستقلة (غير المدققة) عن الفترة المنتهية ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٢. عرض تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الاعمال فى الفترة المنتهية ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٣. عرض مذكرة بيع السفن MD35 و MD 510.
٤. عرض مذكرة المصروفات الرأسمالية لشراء رافعة لسفينة خدمة و قطر MD602.
٥. عرض مذكرة خاصة بالاستثمار فى ليبيا وتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة لبييه مشتركة.
٦. تفويض الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة للدعوة الى الجمعية العامة العادية و غير العادية وتحديد جدول الاعمال.
٧. مناقشة ما يستجد من اعمال.

وقد تم افتتاح الجلسة وبعد المناقشة التفصيلية لجدول الأعمال أعلاه قرر المجلس الأتى :-

١. الموافقة على القوائم المالية المستقلة (غير المدققة) عن الفترة المنتهية ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الاعمال فى الفترة المنتهية ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٣. الموافقة على بيع السفن MD35 و MD 510 و الانتهاء من الاجراءات القانونية و الادارية و الالتزام باتباع قواعد القيد و الشطب و خاصة المادة (٤٣) مكرر من القواعد و سيتم استخدام العائد لسداد جزء من المصروفات التشغيلية للوحدات البحرية أو سداد جزء من مديونية الشركة لدى البنوك.
٤. الموافقة على المصروفات الرأسمالية لشراء رافعة لسفينة MD602 بمبلغ ٢,١٥ مليون دولار أمريكى (فقط اثنان مليون و مائة و خمسون الف دولار أمريكى).
٥. الموافقة على المذكرة الخاصة بالاستثمار فى ليبيا وتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة لبييه مشتركة بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة برأس المال مليون دينار لبيى (٢٠٨ الف دولار امريكى) بنسبة مساهمة ٤٩ % (١٠٢ الف دولار امريكى) و سيتم سداد حصة الشركة من الموارد التشغيلية للشركة .
٦. الموافقة على تفويض الأستاذة رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة الى الجمعية العامة العادية و غير العادية وتحديد جدول الاعمال

و نقر بأن محضر قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


محمد ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال



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



شركة : الخدمات الملاحية والبترونية "ماريدايف"

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن العام / الفترة المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

العملة ودرجة التقريب

الدولار الأمريكي

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن العام / الفترة المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%٣١	١١,١٩٣,٠٨٠	١٤,٦٥٨,٩٣٨	الإيرادات / المبيعات
%٣٨٧-	(١,٩١٥,٩٨٦)	٥,٤٩٨,٣٧١	مجم الربح (الخسارة)
%١١٨	%١٧	%٣٧	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات / المبيعات
%٩١-	(٥,١٣٢,٧٤٢)	(٤٨٠,٩١٢)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
----- --			صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%٩١-	(٥,١٣٢,٧٤٢)	(٤٨٠,٩١٢)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%٩١-	(٠,٠١١)	(٠,٠٠١)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
----- --			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



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

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
%٠	(٧٩,٨٦١,٥٨٤)	(٨٠,٠٣٣,١٢٣)	صافي رأس المال العامل
%١-	٥٣,٨٣٠,٤٥٢	٥٣,٣٤٩,٥٤٠	حقوق الملكية
%٠	١٨٨,١٠٢,٢٩٦	١٨٨,١٠٢,٢٩٦	رأس المال المدفوع
%٠	١١٣,١١١,١٥٧	١١٣,١١١,١٥٧	الاحتياطيات
%٢	(٢٤٢,٢٥٠,٢٥٩)	(٢٤٧,٣٨٣,٠٠١)	الأرباح / الخسائر المرحلة
%٩١-	(٥,١٣٢,٧٤٢)	(٤٨٠,٩١٢)	ربح خسارة الفترة
%٠	(٧٩,٨٦١,٥٨٤)	(٨٠,٠٣٣,١٢٣)	أخرى
%١-	٥٣,٨٣٠,٤٥٢	٥٣,٣٤٩,٥٤٠	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن العام / الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%١٩-	١,٨٣٦,١٦٨	١,٤٩٦,٣٩٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%٥٠-	(١,٢٠٢,٣٢٩)	(٥٩٧,٥٠٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%٩٢-	(٥٧٣,٧٧٤)	(٤٦,٤٨١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد