



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

تاريخ : 2019/ 12 / 30
رقم الصادر : 12301 /ع.ز.
الرمز البريدي : 21411

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصح



تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 2019/12/19 و الاستدراك بتاريخ 2019/12/26 بخصوص دعوة مجلس الادارة للانعقاد فى يوم الأحد الموافق 2019/12/29 ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع الساعة 14:30 ظهراً بالتاريخ المذكور و فيما يلى ملخص لأهم القرارات :

أولاً : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية فى 2019/9/30 و ارسالها للسادة مراقبى الحسابات لإبداء الرأى.

ثانياً : اعتماد تقرير لجنة المراجعة .

ثالثاً: تعيين السيد / Najjad Zeenni كعضو مجلس ادارة تنفيذياً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 2019-9-16 و قرارات مجلس الإدارة فى 2019-10-21 .

رابعاً: تعديل ممثل البنك التجارى الدولى – مصر بدخول السيد / ياسر كمال محمد عبد الله و خروج السيد / محمد كمال عبد العظيم هداية حيث قام مجلس الإدارة بالترحيب بالسيد / ياسر كمال كما قام بتوجيه الشكر للسيد / محمد هداية على مجهوداته خلال فترة تعيينه.

خامساً :

اعتماد مد خدمة السيد الأستاذ / عماد فوزى لمدة 6 شهور قابلة للتجديد.

سادساً : تعيين السيد Roy Donaldson فى منصب رئيس قطاع العمليات (COO) لمدة سنة بما له من خبرة فى هذا المجال .

سابعاً : حيث قام السيد الدكتور / طارق نديم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بعرض الفقرة 1/2/2 من دليل الحوكمة الصادر من مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية و التى تشير الى الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب ، و بناء عليه و بعد المناقشات قرر السادة الحضور :

1- الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب اعتباراً من صدور القرار اليوم ليكون منصب السيد الدكتور / طارق نديم - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لحين انتهاء الدورة الحالية للمجلس بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية المقبلة و المتوقعة فى حدود 2020/3/31 .



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

2- تكليف السيد / عماد فوزى للقيام بأعمال العضو المنتدب مؤقتاً بالإضافة لعمله كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من اليوم 2019/12/29 و لحين انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية و المتوقعة في حدود 2020/3/31 بحيث يكون مسئولاً عن الإدارات التنفيذية للشركة وله كافة الصلاحيات في ادارة أعمال الشركة بما يتفق مع مصلحة الشركة والعاملين و المساهمين والمتعاملين وبما يتفق مع النظم والقوانين العامة.

ثامناً : تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة للتوجيه و المتابعة Steering Committee و تكليفها بالآتي :

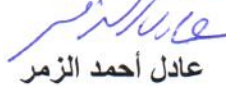
- 1- متابعة أعمال الشركة في كافة المجالات و الإدارات و تقديم توصيات لمجلس الادارة باتخاذ قرارات.
 - 2- دراسة مقترح تنظيمي جديد للشركة .
 - 3- العمل و التواصل لترشيح رئيس تنفيذي للشركة CEO و التفاوض على تفاصيل التعاقد قبل 2020/3/31.
 - 4- دراسة و متابعة خطة عمل الشركة للفترة القادمة و الموازنات التقديرية Budgets و الخطة الخمسية 5Years Plan.
 - 5- متابعة التعاقدات المختلفة .
 - 6- أي أعمال أخرى يرى المجلس اسنادها مستقبلا.
- و يكون تشكيل اللجنة كالاتي :
- 1- السيدة / شهيرة زيد – رئيس اللجنة
 - 2- السيد / حامد عليش - عضو
 - 3- السيدة / سحر السلاب – عضو
 - 4- السيد / سامر صفوت – عضو
 - 5- المهندس / محمد محمد طارق نديم.

و مرفق لسيادتكم نسخ من الآتي:

- 1- القوائم المالية للشركة في 2019/9/30 (المستقلة) بعد اعتمادها من السادة مراقبي الحسابات.
- 2- تقرير لجنة المراجعة.
- 3- بيان بخصوص نتائج الأعمال المستقلة.

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق راس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



مدير علاقات المستثمرين و مسنول الاتصال

