



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم م.م

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



الإسكندرية في ٢٠١٤/١٢/١٢
رقم الصادر : (١٠٤٥/س.ن.)
الرمز البريدي : ٢١٤١١



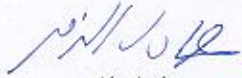
السادة /البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

ملف رقم : ٤٨٦

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لخطابنا لسيادتكم رقم (١٠٢٥/س.ن.) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١١ الخاص بإخطار إنعقاد مجلس الإدارة يوم ٢٠١٤/١٢/١٦.
مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المذكور (غير موثق) وسنوافي سيادتكم بصورة موثقة بعد إنهاء إجراءاتها لدى الجهة الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،،


عادل الزمر
مدير علاقات المستثمرين
ومسئول الإتصال بالبورصة



CAIRO

37, Cornish El Nile, Maadi
Tel. : (02) 2358 5204 (10 Lines)
Fax : (02) 2358 1160
E-mail : maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 585 2899 (10 Lines) - 583 7170
(03) 584 0481 - 584 0482
Fax : (03) 583 4668
E-mail : maridive@mosalex.com
Web site: www.Maridivegroup.net

PORT SAID

16, El Gomhuria St.
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134
Fax : (066) 323 6436
E-mail: portsaid@mosalex.com



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم

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



ISO 9001:2000
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٠) لشركة الخدمات الملاحية و البترولية

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦ أجمع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة في الساعة ١٤:٣٠ بناء علي دعوة الدكتور/ طارق نديم - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وتم تعيين السيد/ عادل أحمد الزمر - سكرتيراً للجلسة.

الحاضرون:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ١. السيد الدكتور/ محمد طارق ماجد نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. السيدة/ شهيرة محمد مجدى زيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. السيد/ حامد عيسى عيش | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤. السيدة/ شيرين ماجد نديم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. السيدة/ بهيرة محمد مجدى زيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. السيدة/ شيرين عيسى عيش | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. السيد/ عماد الدين حسين فوزى | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. السيدة/ سحر محمد علي السلاب | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. السيد / ياسر سليمان الملوانى | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠. السيد / سامر صفوت يسي | عضو و ممثل للمجموعة المالية هيرمس |
| ١١. السيد / محمد هداية - نائباً عن السيد / حازم بدران | عضو و ممثل للبنك التجارى الدولى |
| ١٢. السيد/ عادل أحمد الزمر | سكرتيراً للجلسة |

جدول الأعمال :

١. مناقشة خطة الشركة المستقبلية و زيادة الاستثمارات و التوسعات و طرق تمويلها.
- ٢- ما يستجد من أعمال.

أولاً : قام المجلس باستعراض آخر المستجدات في ظل الظروف الاقتصادية و انخفاض أسعار البترول على الساحة العالمية و مدى تأثيرها على الشركة و عليه تلاحظ النقاط الآتية :

- تقوم الشركة حالياً بتنفيذ العقود الموقعة بشكل طبيعي و منتظم و التى تقارب المليار دولار للأعوام من ٢٠١٤ و حتى ٢٠١٨.
- قيام الشركة خلال الفترات الماضية بتوقيع عدد من العقود طويلة الأجل و هو الاتجاه التى تبنته الشركة منذ فترة و يجدر الإشارة أن غالبية العقود الموقعة و التى تقوم الشركة بتنفيذها حالياً هى عقود طويلة الأجل .



CAIRO

37, Cornish El Nil, Maadi
Tel. : (02) 2358 5204 (10 Lines)
Fax : (02) 2358 1160
E-mail : maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 585 2899 (10 Lines) - 583 7170
(03) 584 0481 - 584 0482
Fax : (03) 583 4668
E-mail : maridive@mosalex.com
Web site: www.Maridivegroup.net

PORT SAID

16, El Gomhuria St.
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134
Fax : (066) 323 6436
E-mail: portsaid@mosalex.com

عادل أحمد الزمر



- قدرة الشركة على تحقيق زيادة ملحوظة في الأرباح المحققة بالقوائم المالية في ٢٠١٤/٩/٣٠ تؤكد نجاح سياسات الشركة المتبعة خلال الفترات الماضية لإعادة هيكلة الشركة و تطويرها و الدفع بالكوادر الشابة في كافة المستويات و تطوير السياسة التسويقية و التي نجحت الشركة فيها لتحقيق أعلى مستويات الأداء حيث شهدت النتائج زيادة في إيرادات الشركة المجمعة بنسبة ٢٠% و إيرادات الشركة المستقلة بنسبة ١٥% و صافي الربح في القوائم المالية المجمعة بنسبة ٧٧% و صافي الربح في القوائم المالية المستقلة بنسبة قدرها ٤٥٤% تعكس التطورات الايجابية في الشركة

هذا و تتابع الشركة الأحداث المتوالية الخاصة بانخفاض أسعار البترول لتحديد أى آثار مترتبة على أنشطة الشركة.

ثانياً: تم مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال واتخاذ القرارات الآتية:

- ١- تم دراسة زيادة الاستثمارات و التوسعات المستقبلية للشركة و بحث أفضل البدائل و الفرص الاستثمارية و الخطط التوسعية طبقاً لمستجدات السوق و اتجاهاته وكذلك طرق تمويلها على أن يقرر مجلس الإدارة التوقيت المناسب للبدء في التنفيذ .

تم انتهاء من الاجتماع الساعة ١٥:٠٠.

طارق نديم
دكتور / طارق نديم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عادل الزمر
أمين السر
عادل الزمر