



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

تاريخ : 2019/3/18
رقم الصادر : 03181/ع.ز
الرمز البريدي : 21411



السادة/ البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

ملف 486

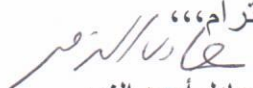
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 2019/3/13 بخصوص دعوة مجلس الادارة للانعقاد في يوم الأحد الموافق 2019/3/17 ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة 14:30 بعد الظهر بالتاريخ المذكور و فيما يلي ملخص لأهم القرارات :

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 .
 - 2- اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 و ارسالها للسادة مراقبا الحسابات لإبداء الرأي.
 - 3- اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
 - 4- اعتماد تقرير الحوكمة.
 - 5- اقتراح توزيع أرباح عام 2018 و البالغة 2 154 241 دولار أمريكي كالآتي :
أ- 5 % احتياطي قانوني بمبلغ 107 712 دولار أمريكي.
ب- ترحيل الباقي و قدره 2 046 529 دولار أمريكي للأرباح المرحلة.
 - 6 - تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي لتطبيق التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة.
 - 7- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة للانعقاد لجلسة عادية / غير عادية و تحديد جدول الأعمال.
و مرفق لسيادتكم نسخ من الآتي:
- 1- تقرير مجلس الادارة عن عام 2018 وفقا للمادة (40).
 - 2- القوائم المالية للشركة في 2018/12/31 (المستقلة و المجمعة) بعد اعتمادها من السادة مراقبا الحسابات.
 - 3- تقرير لجنة المراجعة.
 - 4- تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه.
 - 5- بيان صحفي عن نتائج الأعمال.

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

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


عادل أحمد الزمر

مدير علاقات المستثمرين و مسنول 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