



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



التاريخ ٢٠٢٦ / ٠١ / ٢٠

Approved By  
**IMCA**  
INTERNATIONAL MARINE  
CONTRACTORS ASSOCIATION

السادة/ البورصة المصرية



عنية: السادة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نود ان نحيط علم سيادتكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٥ و مرفق صورة الدعوة و جدول الاعمال و سينتم النشر بجريدة العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٩ كإخطار اول و ٢٠٢٦/٠١/٢٢ كإخطار ثان.

We hereby inform you that it has been decided to hold an Extraordinary General Assembly (second meeting) on 15/02/2026. Attached is a copy of the invitation and the agenda. The announcement will be published in Al Alam Al Youm and Al Wafd newspapers on 22/01/2026 as the first notice and on 29/01/2026 as the second notice.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ،

محمد أبو النصر  
علاقات المستثمرين  
مسؤول الاتصال  
MARIDIVE & OIL SERVICES  
IR

**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

# شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية ببنظام الملاحة خاضعة لـأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧  
رأس المال المرخص به ٥١١,٤٠٠ دولار أمريكي - رأس المال المصدر ١٠٠,١٨٨,٩٦٠ دولار أمريكي ورأس المال المصرى  
رقم القيد بالسجل التجارى ٦٦٢ بتاريخ ١٩٧٨/٧/١٩ استثمار بورسعيدين  
المركز الرئيسي قطعة ١٢ بالنصف ٣ بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيدين

إخطار أول

## دعوة

### دعاة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يشرف مجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف»، شركة مساهمة مصرية بنظام الملاحة خاضعة لـأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ البالغ رأس المال المرخص به ٥١١,٤٠٠ دولار أمريكي ورأس المال المصرى ١٠٠,١٨٨,٩٦٠ دولار أمريكي و المقيدة رقم القيد بالسجل التجارى ٦٦٢ بتاريخ ١٩٧٨/٧/١٩ استثمار بورسعيدين و مقرها المركز الرئيسي قطعة ١٢ بالنصف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيدين دعوة السادة المساهمين الشفوية تجاهو اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) الشركة المقرر عقده يوم ٢٠٢٣/٢/١٠ وذلك في تمام الساعة ٢٠٢٠ بمقر الشركة المأذن في ١٦ الجمهورية - بورسعيدين خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Maglis .  
يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات المكتوبة والذى يعتبر حضور قطرياً وذلك دون التجمع الفعلى المعناد سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه و يتم التسجيل من خلال الرابط .

URL: : <https://emagles.com/voterinformation/EGS44012C010>: QR Code



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة و حتى قبل موعد انعقاد الجمعية بموسمين على الأقل . و سوف تقوم الشركة بعد انقضاء من صحة البيانات . بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبها او من خلال رسالة نصية .

#### وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية غير العادية التالي :

١. تنازل الشركة عن المساحة المخصصة لها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيدين .
٢. تخفيض مقدارى بمعنى الخدمات - منطقة العوض الجاف بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيدين .
٣. تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة .

#### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت بجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه متضمنه (الاسم رباعي - صورة الرقم القومى أو رقم جواز السفر - البريد الإلكتروني رقم تليفونك محمول - شهادة تجديد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - كود البورصة الموحد وتفويض بالحضور والتصويت لممثلي الاشخاص الاعتبارية) .
- ٢- بعد استيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها عاليه و مراجعة كافة المستندات . سيتم موافقة المساهم بکود الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبها او من خلال رسالة نصية . و يمكن مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً . و يجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني . (بدون حد انقطاعات في حالة الحضور بغير الاجتماع)
- ٣- لكل مساهم من الاشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه و يشرط لصحة الآية ان تكون ذاته في توقيع كتابي و ان يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه
- ٤- يكون اجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ١٥٪ من الاسهم من رأس المال الشركة الممثلة فيه .
- ٥- يتبع ترتيب اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد وذلك بعد اقسی قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام و لن تقوم الشركة بالنظر في اى اسئلة تختلف ذلك وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية حول ماورد بجدول الاعمال فقط .
- ٦- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية و التصويت عليها باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية . وتنطلق الى مشاركتكم ...

السيدة / شهيرة مجدى زيد

رئيس مجلس الادارة



## Invitation to the Extra-Ordinary General Assembly Maridive & Oil Services Company

The Chairman of the Board of Directors of the Maridive & Oil Services Company , Egyptian joint stock company with a free zone system subject to the provisions of the Investment Law No 72 of 2017 with an authorized capital of 940,511,480 US dollars and its issued capital 188,102,296 US dollars and registered in the commercial register number 663 dated 19/03/1978 Port Said investment, Head Office, Plot 13 Row F Public Free Zone – Port Said, Inviting the company's shareholders to attend the company's Extra-ordinary general assembly meeting (**Second Meeting**) to be held on 15/02/2026 at 03:00 pm at the company's Office located in 16 El Gomhoria St. - Port Said through modern means of communication using E-Magls technology, where shareholders can vote on decisions electronically, which is considered a physical presence without the actual gathering.

The meeting will be held and participated in and registration is done through the link:

- URL: : <https://emagles.com/voterinformation/EGS44012C010>: QR Code



### **To consider the following agenda of the Extraordinary Assembly :**

1. The company relinquishes the area allocated to it in the main zone of the General Free Zone in Port Said.
2. Allocation of an administrative office in the Services Building – Dry Dock Area within the General Free Zone in Port Said.
3. Amendment of Article (4) of the company's Articles of Association.

### **We draw the attention of the shareholders to the following:**

- 1- Shareholders wishing to attend and vote in the Extra-ordinary general assembly meeting must complete and upload the data at least five working days before the assembly through the above-mentioned link, including (full name - copy of the national ID or passport number - e-mail - mobile phone number - certificate of freezing shares - number of frozen shares - unified stock exchange code and authorization to attend and vote for representatives of legal persons).
- 2- After the shareholder fulfills the procedures referred to above and reviews all documents, the shareholder will be provided with the meeting code by e-mail sent by him or through a text message, and the participation of the shareholder through the electronic link for remote voting is considered an "physical" presence, and the shareholders must follow the instructions and procedures listed in the system for registration and electronic voting. (Without transportation allowance in case of attendance at the meeting venue).
- 3- Each shareholder of a legal person only has the right to authorize his representative, and the validity of the delegation is required to be fixed in a written authorization and to send an attachment with the data and documents mentioned above via the link or QR code shown above.



- 4- The Extra-ordinary general assembly meeting second meeting shall be valid in the presence of shareholders representing 25% of the company's capital.
- 5- Any questions related to the topics presented to the General Assembly must be submitted through the remote communication and voting system, no later than three days before the General Assembly, and the company will not consider any questions otherwise, and The discussion in the General Assembly is limited to what is mentioned in the agenda only.
- 6- Shareholders can view the documents and items of the General Assembly meeting and vote on them using the remote communication and voting system as of the fifth day before the date of the General Assembly.

**We look forward to your participation „,**