



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم  
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



التاريخ: ٢٠٢٦ / ٠١ / ٢٠

السادة/ البورصة المصرية  
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح



تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٥ و مرفق صورة الدعوة و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٢ كإخطار اول و ٢٠٢٦/٠١/٢٩ 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  
مسئول الاتصال  
MARIDIVE & OIL SERVICES  
mos  
I R

**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 والبترونية

«ماريدايف» (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية بنظام الحرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧  
رأس المال المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي - رأس المال المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي  
رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٢ بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ استثمار بورسعيد  
المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصنف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد

### إخطار أول

### دعوة

## دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترونية «ماريدايف» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، البالغ رأسمالها المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي ورأسمالها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي والمقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٢ بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ استثمار بورسعيد ومقرها المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصنف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) للشركة المقرر عقده يوم ٢٠٢٦/٠٢/١٥ وذلك في تمام الساعة ٠٢:٢٠ ظهرا بمقر الشركة الكائن في ١٦ ش الجمهورية - بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magls، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه ويتم التسجيل من خلال الرابط:-

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



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية.

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

١. تنازل الشركة عن المساحة المخصصة لها بالمنطقة الرئيسية بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
٢. تخصيص مقر اداري ببنى الخدمات - منطقة الحوض الجاف بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
٣. تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة.

### و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت واجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه متضمنه (الاسم رباعي - صورة الرقم القومي أو رقم جواز السفر - البريد الإلكتروني - رقم تليفون محمول - شهادة تسجيل الأسهم - عدد الأسهم المعجلة - كود البورصة الموحد والتفويض بالحضور والتصويت لممثل الأشخاص الاعتبارية).
  - ٢- بعد استيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها عاليه ومراجعة كافة المستندات، سيتم موافاة المساهم بكونه الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، و يعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني. (يكون بدل التنقلات في حالة الحضور بمقر الاجتماع)
  - ٣- لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه ويشترط لصحة الأمانة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط QR كود الموضح أعلاه
  - ٤- يكون اجتماع التاني للجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أي ٢٥٪ من الاسهم من رأس مال الشركة الممثلة فيه.
  - ٥- يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد وذلك بعد اقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام و لن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية حول ماورد بجدول الاعمال فقط.
  - ٦- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.
- وتتطلع الى مشاركتكم ...

السيدة / شهيرة مجدى زيد  
رئيس مجلس الإدارة



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

The Chairman of the Board of Directors of the Maridive & Oil Services Company, an 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 ,,,**