



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

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/١٦



السادة/ البورصة المصرية

السادة/ قطاع الإفصاح



تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية و البترولية قبل التوثيق
الذى تم إنعقادها يوم ٢٠٢٥/١١/١٦

We hereby submit the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the Maridive and Oil Services Company, before notarization, which was held on 16/11/2025.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،


محمد على ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين ومسئول 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



شركة خدمات الملاحة والبترونية ش.م.م

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الخدمات الملاحة والبترونية - ماريديف ش.م.م

خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦



إنه في يوم ٢٠٢٥/١١/١٦ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترونية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ٦٦٣ استثمار بورسعيد فى بمقر الشركة الكائن فى ١٦ ش الجمهورية - بورسعيد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة E Magles لتطبيق نظام الكترونى للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الأستاذة/ شهيرة مجدى زيد - رئيسة مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠ كإخطار ثان بجريديتى الوفد و العالم اليوم . وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتأحيـة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمين الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ١. الأستاذة / شهيرة مجدى زيد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. المهندس / طارق سعيد فريد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣. المهندس / حامد عيسى عيش | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. المهندس / خالد عبد الحميد ابو بكر | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذة / سحر محمد السلاب | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. الأستاذة / بهيرة مجدى زيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. الأستاذة / شيرين ماجد نديم | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. الأستاذة / شيرين عيسى عيش | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. الأستاذ / هشام سعد مكاوى | عضو مجلس الإدارة |



وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١. السادة المساهمين | المذكورين بكشف الحضور |
| ٢. مراقب حسابات الشركة بيكر تلي | الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشه بالانابة |
| ٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية | عن الأستاذ/ وحيد عبد الغفار مجاهد |
| ٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | لم يحضر أحد |
| | لم يحضر أحد |

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



وقام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر
بجريدتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٨٨,٢٨٣,٤٤٣ سهماً
من اجمالي عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٤٠,٠٤٪ وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع
صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للحد الأدنى و هو ٢٥٪ من الأسهم.

وقد افتتحت الاستاذة / شهيرة مجدى زيد - الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كلاً من :
الاستاذ/ محمد على حلمي محمد سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
الاستاذ/ رامز السيد محجوب السيد فارزاً للأصوات
الاستاذ/ ياسر محمد السيد مصطفى فارزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت الاستاذة / شهيرة مجدى زيد - رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت
للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية على النحو التالي :

١. اعتماد الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة.
٢. إنشاء شركة تابعة ذات مسئولية محدودة بدولة الامارات العربية.

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالتالي :

١. اعتماد الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة.
- القرار: تم موافقة (١٨٨,٢٨٣,٤٤٣ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على الترخيص لمجلس الادارة بالاتي:-

• إيجار الوحدة ماريديف ٣٦

أمر تشغيل ما بين شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف و شركة ماريديف أوف شور بروجكتس من تحت
اتفاقية تقديم خدمات رئيسية "Master Service Agreement, "ESD Survey, Inspection and Integrity Assessment of KJO Offshore Facilities (Phase 4)
أوف شور بروجكتس تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة الخافجى للعمليات المشتركة .
طبقاً لأمر التشغيل ستقوم شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف بتأجير الوحدة المملوكة لها - ماريديف ٣٦ -
لشركة ماريديف أوف شور بروجكتس بمفهوم BAREBOAT بما يتطلب قيام شركة ماريديف أوف شور
بروجكتس بتحمل كل تكاليف صيانة الوحدة و تطعيمها و كذا أى مصروفات تشغيل أخرى. مدة الأيجار ١٢ شهر مع
قابلية المد لأستكمال الأعمال سعر التعاقد \$ ٢٠٠٠ / فى اليوم ، يُعتبر الأجر اليومي أجراً ثابتاً.

• إيجار الوحدة ماريديف ٤٢

أمر تشغيل ما بين شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف و شركة ماريديف أوف شور بروجكتس من تحت
اتفاقية تقديم خدمات رئيسية "Master Service Agreement" Maintenance Services for Oil & Gas Offshore Facilities
(..) لتنفيذ أعمال مسندة لشركة ماريديف أوف شور بروجكتس تحت عقد رئيسي مبرم
مع شركة الخافجى للعمليات المشتركة.
طبقاً لأمر التشغيل ستقوم شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف بتأجير الوحدة المملوكة لهم - ماريديف ٤٢ -
لشركة ماريديف أوف شور بروجكتس. مدة الأيجار عام مع قابلية المد لأستكمال الأعمال سعر التعاقد \$ ٥٥٠٠ / فى
اليوم ولا يخضع لأي تخفيض بسبب التوقف الناتج عن الأحوال الجوية..

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



• إيجار الوحدة ماريديف ٦٠٢

أمر تشغيل بين شركة الخدمات الملاحية والبتروولية ماريديف و شركة ماريديف أوف شور بروجكتس ، ضمن إطار اتفاقية تقديم رئيسية لتنفيذ أعمال بموجب العقد الرئيسي GUP-LI-23-006 مع شركة بترول خليج السويس ووفق العقد رقم GUP-EC-24-002 ، تقوم شركة الخدمات الملاحية والبتروولية ماريديف بتأجير الوحدة ماريديف ٦٠٢ لمدة شهرين مع إمكانية التمديد لاستكمال الأعمال، على أن يكون الأجر اليومي ٢٦,٥٠٠ دولار أمريكي ويزداد إلى ٢٨,٥٠٠ دولار أمريكي عند تأكيد سداد حصة شركة خدمات البترول البحرية المصرية ان وجدت.

• بيع سيارة مرسيدس اس ٥٠٠ موديل ٢٠٠٨

بيع السيارة المملوكة الى شركة الخدمات الملاحية والبتروولية " ماريديف " موديل مرسيدس اس ٥٠٠ موديل ٢٠٠٨ رقم الشاسية ١٠٠٢٣٥٣ و رقم الماتور ٢٠١١٨٩ تحمل رقم س.ق.أ ٧٩٣٣ الى الاستاذة / شيرين عيسى حامد عيش بمبلغ ١,٧٥٠,٠٠٠ جنية مصرى (فقط مليون و سبعمائة و خمسون الف جنيها مصريا).

٢. إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة بدولة الامارات العربية.

القرار: تم موافقة (١٨٨,٢٨٣,٤٤٣ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة بدولة الامارات العربية.

• أولاً: تأسيس شركة إماراتيه تخضع لاحكام نظام الاستثمار مملوكة بنسبة ١٠٠٪ من شركة الخدمات الملاحية و البتروولية " ماريديف " برأس مال ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إمارتي (فقط مليون درهم إماراتى).

• ثانياً: غرض الشركة

- القيام بكافة الأعمال البحرية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه والأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية للمنشآت البحرية والارضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويد كافة المعدات اللازمة وقطع الغيار المتعلقة بها.
- يجوز للشركة امتلاك واستئجار وتأجير للنشآت والقاطرات والبارجات والروافع البحرية وسفن التموين والشحن وكافة المعدات البحرية للعمل بالمياه الاقليمية و خارجها و تزويدها بما يلزمها من معدات و قطع غيار.

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الأفراد والشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها ولها أن تقيم شركات بنوية للتخصص في أي من الأنشطة الداخلة في أغراضها ،

○ ويتم إضافة أنشطة أخرى لاحقاً إذا لزم الأمر.



• تعيين كلا من :-

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| أ- الأستاذ/ محمد كمال عبد الحميد إبراهيم | مصري الجنسية | رقم جواز السفر A27494349 |
| ب- الأستاذ/ أحمد سعيد اسماعيل عبد المنعم | مصري الجنسية | رقم جواز السفر A30052835 |

مراقب الحسابات

قارزا الاصوات

رئيس الاجتماع

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

أمين السر



مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة الاماراتية والتوقيع على جميع المستندات والأوراق اللازمة بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم الإخطارات والطلبات والمستندات وإستلامها أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والوزارات والهيئات والمصالح الدوائر والجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات ذات العلاقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وهيئة الصحة ووزارة الأقتصاد ووزارة التجارة و الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والسجل التجارى والإستثمار وهيئة الماء والكهرباء والشركات الخاصة والعامة والمؤسسات والأفراد و التوقيع امام فضيلة كاتب العدل بدولة الامارات العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج العربى

تفويض كلاً من الأستاذ / رامز السيد محجوب السيد ، الأستاذ / السيد القبارى حسن البحرأوى، والأستاذ / أحمد السيد محمد اسماعيل – مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وتمثيل الشركة والتوقيع لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومجمع خدمات الإستثمار وتمثيل الشركة والحضور امام كافة الجهات الادارية والحكومية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات والتأشير فى السجل التجارى وفى التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

تم الانتهاء من الاجتماع

رئيس الإجتماع مسئول قانوناً عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد فى هذا الاجتماع فى مقر الشركة، و اتفاقها و احكام القانون، و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند الطلب.

التوقيع
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



Translated from Arabic

Alexandria, 10/09/2025

To:- EGX

Disclosure Department

Dear Sirs

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

Summary of Resolution of the General Assembly Meeting
Held on 16/11/2025.



The Ordinary General Assembly Meeting, convened on 16/11/2025, at the company's headquarters located at 16 El Gomhouria 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 usual actual gathering, headed by Ms. Shahira Mohamed Zeid, Chairman of the Board of Directors. The company's General Assembly approved the following resolutions: -

1. Approval of Authorization for the Board of Directors to Conclude Related Party Transactions

Resolution: Approved by 100% of attendees to authorize the Board of Directors for the following:

• **Lease of Unit Maridive 36**

An operating order between Maridive & Oil Services and Maridive Offshore Projects under the Master Service Agreement: *"ESD Survey, Inspection and Integrity Assessment of KJO Offshore Facilities (Phase 4)"* to execute assigned works under a main contract with Al-Khafji Joint Operations. According to the operating order, Maridive & Oil Services will lease its owned unit – *Maridive 36* – to Maridive Offshore Projects on a **bareboat basis**, meaning Maridive Offshore Projects will bear all maintenance, crewing, and other operating costs. Lease term: **12 months**, extendable to complete works. Contract rate: **\$2,000 per day**, considered a fixed daily rate.

• **Lease of Unit Maridive 42**

An operating order between Maridive & Oil Services and Maridive Offshore Projects under the Master Service Agreement: *"Maintenance Services for Oil & Gas Offshore Facilities"* to execute assigned works under a main contract with Al-Khafji Joint Operations. Maridive & Oil Services will lease its owned unit – *Maridive 42* – to Maridive Offshore Projects. Lease term: **1 year**, extendable to complete works. Contract rate: **\$5,500 per day**, not subject to any reduction due to weather-related downtime.

• **Lease of Unit Maridive 602**

An operating order between Maridive & Oil Services and Maridive Offshore Projects under the framework of a Master Service Agreement to execute works under main contract **GUP-LI-23-006** with Gulf of Suez Petroleum



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



Company and contract **GUP-EC-24-002**.

Maridive & Oil Services will lease *Maridive 602* for **2 months**, extendable to complete works. Daily rate: **\$26,500**, increasing to **\$28,500** upon confirmation of payment of Egyptian Petroleum Marine Services' share, if applicable.

- **Sale of Mercedes S500 Model 2008**

Sale of the company-owned Mercedes S500 (Model 2008), chassis no. 1002353, engine no. 201189, license plate S.Q.A 7933, to Ms. Shereen Issa Hamed Alish for **EGP 1,750,000** (One million seven hundred fifty thousand Egyptian pounds).

2. Establishment of a Limited Liability Subsidiary in the UAE

Resolution: Approved by 100% of attendees to establish a limited liability company in the UAE.

- **First:** Incorporate a UAE company under the investment system, 100% owned by Maridive & Oil Services, with a capital of **AED 1,000,000** (One million UAE dirhams).
- **Second:** Company Purpose
 - Perform all marine works, including services, maintenance, installations, and constructions.
 - Own, lease, and rent marine units and equipment.
 - Additional activities may be added later if necessary.

No questions or inquiries were raised by the shareholders regarding the matters presented to the General Assembly through the remote communication and voting system, with the deadline being no later than three days before the Assembly's convening.


Mohamad Abou Al-Nasr
Investor Relations Manager



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