



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



الإسكندرية في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥
رقم الصادر: (٣٦٣/س.ن.)
الرمز البريدي: ٢١٤١١

السادة/البورصة المصرية
ادارة الافصاح

ملف رقم ٤٨٦

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محاضر اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة (غير موثقين) والذي تم انعقادهم يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠١٥ بمحافظة بورسعيد.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل الزمر

مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال



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 والبتروولية ش.م.م

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



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م

جلسة ٢٠١٥/٤/٢٥



إنه في يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠١٥، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م. خاضعة لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد وذلك بفندق رستا - بورسعيد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. السيد/ عماد الدين حسين فوزى
عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي عن نفسه و
بالانابة عن السيد الدكتور / محمد طارق ماجد نديم رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
٢. السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد
السيدة / بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد
نائب رئيس مجلس الادارة عن نفسها و بالانابة عن
٣. السيدة/ شيرين ماجد نديم
عضو مجلس الإدارة
٤. السيدة/ شيرين عيسى عيش
عضو مجلس الإدارة بالاصالة عن نفسها و
الانابة عن السيدة / سحر محمد على السلاب عضو
مجلس الادارة و السيد / حامد عيسى عيش - نائب
رئيس مجلس الادارة



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



٥. السيد/ سامر صفوت يسي
عضو وممثل المجموعة المالية هيرميس عن نفسه
و بالانابة عن السيد / ياسر سليمان الملواني – عضو مجلس الادارة

٦. السيد / هيثم ماجد حسن صبرى
عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس عن نفسه و
بالانابة عن السيد / أحمد محمود عيد عضو مجلس الادارة و السيد / كريم أسامة موسى عضو
مجلس الادارة و ممثلى المجموعة المالية هيرمس

٧. السيد / حازم محمد مجدى خليل بدران
عضو و ممثل للبنك التجارى الدولى

وحضر الاجتماع كلا من :

السيد الأستاذ / مجدى حشيش
ممثلاً عن مكتب السيد الأستاذ/ مجدى حشيش و شركاه
السيد الأستاذ / أحمد عبد العليم
ممثلاً عن مكتب الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازي و شركاه

السيد الأستاذ / هانى فكرى
ممثلاً عن مكتب صالح و بروسوم و عبد العزيز

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر احد

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
لم يحضر احد



كما حضر الاجتماع كل من:

السيد / عبد الملك جمال الدين أبو الغيط

مدير القطاع الإداري

السيد / أحمد محمد نبيل الشرفاوي

المدير المالي

السيد / شريف كامل عبد السلام

مدير مكتب بورسعيد

وقد تبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة مراقبي الحسابات بالإعلان في صحيفتين يوميتين (الوطن و العالم اليوم).

وقد رأس الجلسة السيد / عماد الدين حسين فوزي

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وقد افتتح السيد رئيس الجلسة باسم الله واقترح تعيين كل من :

سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)

فارزاً للأصوات

فارزاً للأصوات

السيد / عبد الملك جمال الدين أبو الغيط

السيد / مروان عزت أبو رية

السيد / ياسر محمد السيد مصطفى

وقد وافقت الجمعية على الترشيح وتبين من فرز الأصوات البالغ عددها ٤٠٩.٦٠٠.٠٠٠ سهماً، أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ٢٩٣,٧٣٣,٠٨٠ سهماً (منها ٤٤٦,٢٠٠,١٧٨ سهماً بالأصالة و ١١٥,٥٣٢,٦٣٤ سهماً بالإتانية) أي بنسبة حضور ٧١,٧١ %.

ثم أعلن السيد/ رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وانتقل الحاضرون إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة حيث تم الموافقة على قرارات الاتية بعدد ٢٩٣,٧٢٢,٩٢٠ سهم من اجمالي الاسهم الحاضرة ٢٩٣,٧٣٣,٠٨٠ سهم بنسبة موافقة ٩٩,٩٩ % :

أولاً : التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في عام ٢٠١٤ .

ثانياً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثالثاً : اعتماد تعديل احد مراقبي حسابات الشركة بتعيين الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٤ ممثلاً عن مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي و شركاه Crowe Horwath (لوفاة الدكتور / عبد العزيز حجازي رحمه الله).

رابعاً : اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام ٢٠١٤ .

خامساً : اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الارباح كالاتى :

أ- تخصيص ٥ % من صافى ربح عام ٢٠١٤ كاحتياطي قانوني بمبلغ ٩٧٢ ٧٧٣ دولار امريكي.

ب- ترحيل المتبقى وقدره ٤٦٨ ٧٠٥ ١٤ دولار امريكي الى الارباح المرحلة و ذلك لتدعيم المركز المالي للشركة

سادساً : اخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

سابعاً : تعيين مراقبي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٥ كالاتى :

أ- الدكتور محمد عبد العزيز حجازي Crowe Horwath مكتب الدكتور عبد العزيز حجازي و شركاه.

ب- مكتب الاستاذ/ مجدي حشيش وشركاه.

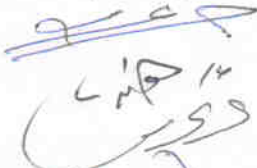
وتحديد أتعاب كل منهما بمبلغ ٢٥٠٠٠ دولار أمريكي سنوياً (خمسة وعشرون الف دولار امريكي).



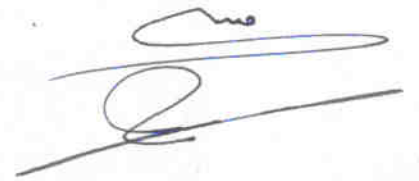
ثامنا : تفويض كل من السيد/ عبد الملك جمال الدين محمد أبو الغيط والسيد/ ياسر محمد السيد محمود مصطفى و السيد / رامز السيد محجوب والسيد/ عادل أحمد الزمر والسيد/ أشرف احمد محمود هلال والسيد/ أحمد محمد نبيه حسن و السيد / عمرو جلال طه والسيد/ عمرو عبد الوهاب خليل مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتصديق على عقود التعديل أمام الجهات الحكومية وفي الحضور أمام الجهات الإدارية أياً كانت ومصلحة الشهر العقاري وتأسيس الشركات والتوقيع على عقودها وفي تعديل الشركات أمام الشهر العقاري والسجل التجاري.

انتهى الاجتماع ساعة ١٠:٠٠ صباحاً

مراقبي الحسابات


١٤
رئيس الجلسة

فارزا الأصوات



سكرتير الجلسة







شركة خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م

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



ISO 9001:2000
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By

IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م. جلسة ٢٥/٤/٢٠١٥



انه في يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠١٥، وفي تمام الساعة العاشرة صباحا وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م. خاضعة لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سجل تجارى رقم ١٩٥٦٤ بورسعيد وذلك بفندق رستا - بورسعيد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. السيد/ عماد الدين حسين فوزى
عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي عن نفسه و
بالانابة عن السيد الدكتور / محمد طارق ماجد نديم رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
٢. السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد
السيدة / بهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد
نائب رئيس مجلس الادارة عن نفسها و بالانابة عن
٣. السيدة/ شيرين ماجد نديم
عضو مجلس الإدارة
٤. السيدة/ شيرين عيسى عيش
عضو مجلس الإدارة بالاصالة عن نفسها و
الانابة عن السيدة / سحر محمد على السلاب عضو
مجلس الادارة و السيد / حامد عيسى عيش - نائب
رئيس مجلس الادارة
٥. السيد/ سامر صفوت يسي
و بالانابة عن السيد / ياسر سليمان الملوانى - عضو مجلس الادارة
عضو وممثل المجموعة المالية هيرميس عن نفسه
٦. السيد / هيثم ماجد حسن صبرى
بالانابة عن السيد / أحمد محمود عيد عضو مجلس الادارة و السيد / كريم أسامة موسى عضو
مجلس الادارة و ممثلى المجموعة المالية هيرميس
٧. السيد / حازم محمد مجدى خليل بدران
عضو و ممثل للبنك التجارى الدولى

وحضر الاجتماع كلا من :

السيد الأستاذ / مجدى حشيش
ممثلاً عن مكتب السيد الأستاذ/ مجدى حشيش و شركاه
السيد الأستاذ / أحمد عبد العليم
ممثلاً عن مكتب الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازي و شركاه



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

السيد الأستاذ / هانى فكرى
ممثلاً عن مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر احد

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
لم يحضر احد

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد/ عبد الملك جمال الدين أبو الغيط
مدير القطاع الادارى

السيد/ أحمد محمد نبيل الشرقاوى
المدير المالي

السيد / شريف كامل عبد السلام
مدير مكتب بورسعيد

وقد تبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة مراقبي الحسابات بالإعلان في صحيفتين يوميتين (الوطن و العالم اليوم).

وقد رأس الجلسة السيد / عماد الدين حسين فوزى
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وقد افتتح السيد رئيس الجلسة باسم الله واقترح تعيين كل من :

سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

السيد/ عبد الملك جمال الدين ابو الغيط
السيد / مروان عزت ابو رية
السيد/ ياسر محمد السيد مصطفى

وقد وافقت الجمعية على الترشيح وتبين من فرز الأصوات البالغ عددها ٤٠٩.٦٠٠.٠٠٠ سهماً، أن الاسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ٢٩٣,٧٣٣,٠٨٠ سهماً (منها ١٧٨,٢٠٠,٤٤٦ سهماً بالأصالة و ١١٥,٥٣٢,٦٣٤ سهماً بالإنابة) أي بنسبة حضور ٧١,٧١ %.

ثم أعلن السيد/ رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وانتقل الحاضرون إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة حيث تم الموافقة على القرار الذى يحدد ٢٩٣,٧٢٧,٣٨٠ سهم من اجمالى الاسهم الحاضرة ٢٩٣,٧٣٣,٠٨٠ سهم بنسبة موافقة ٩٩,٩٩ % :



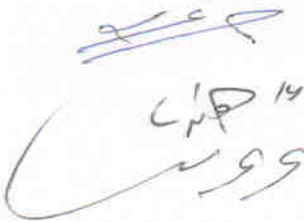
ثم أعلن السيد/ رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وانتقل الحاضرون إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة حيث اتخذت القرارات التالية :

أولاً : اعتماد تفويض السيد الدكتور / محمد طارق ماجد نديم – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو السيد الأستاذ / عماد الدين حسين فوزى – عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي – مجتمعين أو منفردين – فى التوقيع على الكفالات التضامنية نيابة عن الشركة للشركات التابعة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

ثانياً : تفويض كل من السيد/ عبد الملك جمال الدين محمد أبو الغيط والسيد/ ياسر محمد السيد محمود مصطفى والسيد/ عادل أحمد الزمر والسيد/ أشرف احمد محمود هلال والسيد/ أحمد محمد نبيه حسن و السيد / عمرو جلال طه والسيد/ عمرو عبد الوهاب خليل مجتمعين أو منفردين فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتصديق على عقود التعديل أمام الجهات الحكومية وفى الحضور أمام الجهات الإدارية أياً كانت ومصالحة الشهر العقاري وتأسيس الشركات والتوقيع على عقودها وفى تعديل الشركات أمام الشهر العقاري والسجل التجارى.

انتهى الاجتماع ساعة ١١:٠٠ صباحاً

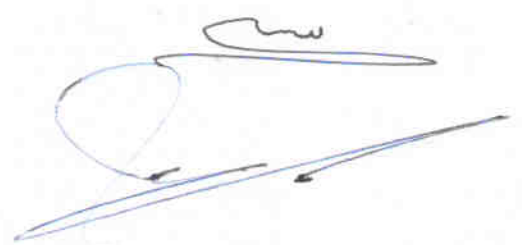
مراقبي الحسابات



رئيس الجلسة



فارزا الأصوات



سكرتير الجلسة



