



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



ISO 9001:2000  
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By  
**IMCA**  
INTERNATIONAL MARINE  
CONTRACTORS ASSOCIATION



الإسكندرية في 6 / 5 / 2018  
رقم الصادر : 5061 / ع.ز  
الرمز البريدي : ٢١٤١١

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

ملف ٤٨٦

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لاجتماع الجمعية العامة للشركة و الذي عقد بتاريخ السبت الموافق ٢٠١٨/٥/٥  
ببورسعيد . يرجى العلم بملخص القرارات للجمعية العادية على النحو الآتى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٣- اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٤- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح عن العام المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ كالآتى :

أ- ٥ % احتياطي قانونى بمبلغ ١٨٨ ٢٨٥ دولار أمريكى.  
ب- ترحيل الباقي و قدره ٥١٨ ٥٧٥ دولار أمريكى كأرباح محتجزة.

- ٥- اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٧ .
- ٦- اعتماد بدلات الحضور و مصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠٠ دولار للجلسة لعام ٢٠١٨ .
- ٧- اعتماد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فى ٢٠١٧ و التصريح لمجلس الادارة أو من يفوضه بابرام عقود فى ٢٠١٨ مع تلك الأطراف و العرض على الجمعية.
- ٨- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



#### CAIRO

37, Cornish El Nil, 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



9- تعيين مراقبا الحسايات عن عام ٢٠١٨ كالآتى :

أ- الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى - مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى crow  
.Howarth

ب- السيد / طارق مجدى حشيش - مكتب مجدى حشيش و شركاه RSM

10- تجديد صلاحيات التوقيع عن الشركة و سلطات الصرف من البنوك

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل أحمد الزمر  
مدير علاقات المستثمرين و مسنول الاتصال

