



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



Approved By  
**IMCA**  
INTERNATIONAL MARINE  
CONTRACTORS ASSOCIATION



Date: 11/06/2024.

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/١١

To:- EGX  
Disclosure Department

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية  
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح  
تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Sirs

Correction

We inform you that an item has been added to the agenda of the Ordinary General Assembly scheduled to be held on 1/7/2024, which is the use of the balance of reserves in the budget to extinguish part of the balance of the carry-forward losses.

The correction will be published on 13/06/2024 in the newspapers Al-Alam Al-Youm and Al-Wafd within the second notification

Yours sincerely accept thanks and respect,

Mohamad Abou Al-Nasr  
Investor Relations Manager

إستدراك

نحيط سيادتكم علما تم إضافة بند الى جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في ٢٠٢٤/٧/١ و هو إستخدام رصيد الاحتياطات بالميزانية في إطفاء جزء من رصيد الخسائر المرحلة.

و سيتم نشر الاستدراك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٣ بجريدتى العالم اليوم و الوفد ضمن الاخطار الثانى

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

محمد أبو النصر  
مسئول علاقات المستثمرين



**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



اخطار ثان

دعوة الجمعية العامة العادية

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" (ش.م.م)

استدراك

تتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، البالغ رأسمالها المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي و رأسمالها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي و المقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٣ بتاريخ ١٩/٣/١٩٧٨ استثمار بورسعيد و مقرها المركز الرئيسي قطعة ١٣ بالصف F بالمنطقة الحرة العامة – بورسعيد، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم ٢٠٢٤/٠٧/٠١ و ذلك في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهرا بمقر الشركة الكائن في ١٦ ش الجمهورية – بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magis، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً و الذي يعتبر حضوراً فعلياً و ذلك دون التجمع الفعلي المعتاد و سوف يتم عقد الاجتماع و المشاركة فيه و يتم التسجيل من خلال الرابط:-



URL: [rebrand.ly/maridive](http://rebrand.ly/maridive): QR Code

و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة التالي :

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و كذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ و تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٤. اعتماد قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ و حتى تاريخ الجمعية
٥. إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة و اعضاء المجلس و إخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. اعتماد الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٤
٧. تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤
٨. تجديد تعيين مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن KPMG" لعام ٢٠٢٤
٩. استخدام رصيد الاحتياطيات بالميزانية في اطفاء جزء من رصيد الخسائر المرحلة.

و توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور و التصويت باجتماع الجمعية العامة العادية إستيفاء و تحميل البيانات قبل إنعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه متضمنه (الإسم رباعي – صورة الرقم القومي أو رقم جواز السفر – البريد الإلكتروني – رقم تليفون محمول – شهادة تجميد الأسهم – عدد الأسهم المجمدة – كود البورصة الموحد و التفويض بالحضور و التصويت لممثلي الاشخاص الاعتبارية).
- ٢- بعد إستيفاء المساهم للاجراءات المشار إليها عاليه و مراجعة كافة المستندات، سيتم موافاة المساهم بكود 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" و يجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات و الإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل و التصويت الإلكتروني. (بدون بدل انتقالات في حالة الحضور بمقر الاجتماع)
- ٣- لكل مساهم من الاشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه و يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في تفويض كتابي و ان يرسل مرفقاً مع البيانات و المستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه
- ٤- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ % من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان في الساعة ٠٢:٣٠ ظهرا من اليوم التالي عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٥- يتعين تقديم اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال و التصويت عن بعد و ذلك بحد اقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام و لن تقوم الشركة بالنظر في اى اسئلة بخلاف ذلك و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ماورد بجدول الاعمال فقط.
- ٦- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية و التصويت عليها باستخدام نظام الاتصال و التصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

ونتطلع الى مشاركتكم ،،،

شهيره مجدى زيد  
رئيس مجلس الإدارة





## Invitation to the 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 ordinary general assembly meeting to be held on 01/07/2024 at 02:30 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: [rebrand.ly/maridive](https://rebrand.ly/maridive): QR Code

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

1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ended 31 December 2023 , as well as the corporate governance report for the year 2023 and the auditor's report issued thereon.
2. Approval of the auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023
3. Approval of the standalone and consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023
4. Approving the decisions of the boards of directors held during the year 2023 and until the date of the association
5. Discharge the Chairman of the Board of Directors and the members of the Board of Directors and release their responsibility for their work in the company during the fiscal year ending on 31/12/2023.
6. Approval of the license for the Board of Directors to conclude intercompany contracts during the year 2024
7. Determination of Board Attendance Allowances for 2024
8. Renewal of the appointment of the auditor "Hazem Hassan KPMG Office" for the year 2024
9. Use of the balance of reserves in the budget to extinguish part of the balance of the carry-forward losses.

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

- 1- Shareholders wishing to attend and vote in the 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 legal persons 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 ordinary general assembly meeting shall be valid in the presence of shareholders representing 25% of the company's capital, and in the absence of a quorum for the meeting, a second meeting shall be held at 02:30 pm of the next day via communication technology and remote voting, and the second meeting is considered valid, regardless of the number of shares represented in it.
- 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 ,,,**



**Shahira Magdy Zaid**  
**Chairman of the Board of Directors**