



شركة بحريات الملاحة والبتروليوم ش.م.م
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد



| إسم الشركة | البيان |
|-------------------------------------|-------------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الرابع 2014 |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| إسم مسئول علاقات المستثمرين | عادل أحمد الزمر رقم الهاتف 03-5852899 |
| عنوان البريد الإلكتروني | az@mosalex.com رقم الفاكس 03-5834668 |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | 16 ش الجمهورية - بورسعيد |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www.maridivegroup.net |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|-----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| أوفشور أويل سيرفيس | 89 377 537 | %21.82 | 89 377 537 | %21.82 |
| حامد عيسى عيش | 43 359 598 | %10.59 | 43 359 598 | %10.59 |
| شهيرة محمد مجدي إبراهيم زيد | 29 208 801 | %7.13 | 29 208 801 | %7.13 |
| بهيرة محمد مجدي إبراهيم زيد | 29 208 798 | %7.13 | 29 208 798 | %7.13 |
| محمد طارق ماجد نديم | 22 527 999 | %5.5 | 22 527 999 | %5.5 |
| الإجمالي | 213 682 733 | %52.17 | 213 682 733 | %52.17 |

CAIRO
37, Cornish Elnil St., Maadi
Tel. : 23585204 (10 Lines)
Fax : 23581160
E-mail: maridive@moscairo.com



ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax : 5834668

PORT SAID
16, El Gomhuria St.
Tel. : 3221771-3335134-3334134
Fax : 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



الهيكل الحالي:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | |
|----------------------------|----------|-------------|----------------------------|------------|-------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | البيان |
| 5218 | %100 | 409 600 000 | 5076 | %100 | 409 600 000 | إجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر المقاصة (1) |
| - | - | صفر | - | - | صفر | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| 5218 | %100 | 409 600 000 | 5076 | %100 | 409 600 000 | إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 2 | %32.40 | 132 737 135 | 2 | %32.40 | 132 737 135 | 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| - | - | - | - | - | - | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة (9) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (13) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14) |
| 1 | %0.00059 | 2398 | 2 | %10.25391 | 42 000 000 | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| 9 | %0.239 | 982540 | 10 | % 0.2403 | 984 283 | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| 12 | %32.65 | 133 722 073 | 14 | % 42.90074 | 175 721 418 | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16) |
| 5206 | %67.35 | 275 877 927 | 5719 | % 57.09926 | 233 878 582 | إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17) |

ملحوظة:

يتم إمتداد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب.



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

محمد النور



الأسهم حرة التداول

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيع دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة كما يلي:

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسم بالبورصة.
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد.
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة.
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | المسيد الدكتور/محمد طارق ماجد نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | المسيد الدكتور/محمد طارق ماجد نديم |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | المسيدي/ شهيرة محمد مجدي زيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | المسيدي/ شهيرة محمد مجدي زيد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | المسيد/ حامد عيسى حامد عيش | نائب رئيس مجلس الإدارة | المسيد/ حامد عيسى حامد عيش |
| عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ شيرين عيسى حامد عيش | عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ شيرين عيسى حامد عيش |
| عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ شيرين ماجد نديم | عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ شيرين ماجد نديم |
| عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ بهيرة محمد مجدي زيد | عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ بهيرة محمد مجدي زيد |
| عضو مجلس الإدارة | المسيد/ عماد الدين حسين فوزي | عضو مجلس الإدارة | المسيد/ عماد الدين حسين فوزي |
| عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ سحر محمد علي المصلاّب | عضو مجلس الإدارة | المسيدي/ سحر محمد علي المصلاّب |
| عضو وممثل البنك التجاري | المسيد/ حازم محمد مجدي بدران | عضو وممثل البنك التجاري | المسيد/ حازم محمد مجدي بدران |
| عضو مجلس الإدارة | المسيد/ ياسر سليمان هشام الملواني | عضو مجلس الإدارة | المسيد/ ياسر سليمان هشام الملواني |
| عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ سامر صفوت هلال عيسى | عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ سامر صفوت هلال عيسى |
| عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ كريم أسلمة موسى | عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ كريم أسلمة موسى |
| عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ أحمد محمود عيد | عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ أحمد محمود عيد |
| عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ هيثم ماجد حسن صبري | عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس | المسيد/ هيثم ماجد حسن صبري |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل (إن وجدت) | الصفة |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| الاستاذ الدكتور / محمد طارق ماجد نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | | تنفيذي |
| المسيدي/ شهيرة محمد مجدي زيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | | غير تنفيذي |
| المسيد/ حامد عيسى حامد عيش | نائب رئيس مجلس الإدارة | | غير تنفيذي |
| المسيدي/ شيرين عيسى حامد عيش | عضو مجلس الإدارة | | غير تنفيذي |

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

محمد طارق ماجد نديم

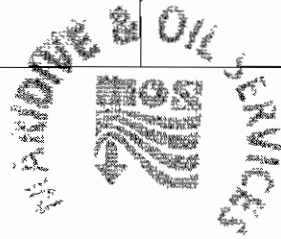


| | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| غير تنفيذي | | عضو مجلس الإدارة | المعيدة/ شيرين ماجد نديم |
| غير تنفيذي | | عضو مجلس الإدارة | المعيدة/ بهيرة محمد مجدى زيد |
| تنفيذي | | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ عماد الدين حسين فوزى |
| غير تنفيذي | | عضو مجلس الإدارة | المعيدة/ منحر محمد على السلاب |
| غير تنفيذي | ممثل البنك التجارى الدولى | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ حازم محمد مجدى خليل بدران |
| غير تنفيذي | | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ ياسر سليمان هشام الملوانى |
| غير تنفيذي | ممثل المجموعة المالية هيرمس | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ سامر صفوت هلال يسى |
| غير تنفيذي | ممثل المجموعة المالية هيرمس | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ كريم أسامة موسى |
| غير تنفيذي | ممثل المجموعة المالية هيرمس | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ أحمد محمود عيد |
| غير تنفيذي | ممثل المجموعة المالية هيرمس | عضو مجلس الإدارة | المعيد/ هيثم ماجد حسن صبرى |

ويقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

أقر أنا الموقع أدناه د/ محمد طارق ماجد نديم - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

| الإسم | الوظيفة | التوقيع |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| د/ محمد طارق ماجد نديم | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | طارق ماجد نديم |



عبد الرحمن

تاريخ إعداد البيان
2015/1/13

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