



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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

الإسكندرية في 20 / 8 / 2019
رقم الصادر : 08201 /ع.ز
الرمز البريدي : 21411



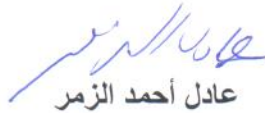
ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة الغير عادية ببورسعيد يوم الاثنين الموافق 2019/9/16.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



عادل أحمد الزمر
مدير علاقات المستثمرين و مسئول 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 الخدمات الملاحية والبتروولية

«ماريدايف» (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية بنظام الحرة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧
راس المال المرخص به : ٢٠٠ مليون دولار أمريكي - راس المال المصدر: ١٦٢,٨٤ مليون دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجاري ١٩٥٦٤ بتاريخ ١٩٧٨/٢/١٩ مكتب سجل تجارى بورسعيد
المركز الرئيسى قطعة ١٢ بالصفا F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد

إخطار أول

دعوة

لحضور الجمعية العامة غير العادية

يشرف السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/١٦ وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا بقاعة أميرة بفندق إيتاب بورسعيد شارع عاطف السادات بورسعيد

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- ١- طلب مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة المصدر بزيادة نقدية من ١٦٢,٨٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على السيد / نجاد زيني بسعر اكتتاب ٠,٦١ دولار أمريكي للسهم الواحد دون أعمال حقوق الاوولية لتقديم المساهمين.
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر.
- ٣- اعتماد دراسة القيمة العادلة لاسهم الشركة المقدمة من السادة / شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المستشار المالي المستقل وتقرير مراقبي الحسابات عليها.
- ٤- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط مائتان مليون دولار أمريكي) إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مليار دولار أمريكي) وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد التعديل.
- ٥- زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٦٢,٨٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي بزيادة قدرها ٢٤,٢٦٢,٢٩٦ دولار أمريكي موزعة على ٦٠,٦٥٥,٧٤٠ سهم بسعر اكتتاب للسهم يبلغ (٠,٦١ دولار أمريكي) (عبارة عن ٠,٤٠ دولار أمريكي قيمة اسمية للسهم و ٠,٢١ دولار أمريكي علاوة اصدار ياجمالي مبلغ ١٢٧٣٧٠٤ دولار أمريكي) تمثل مبلغ إجمالي ٣٧ مليون دولار أمريكي على ان تخصص الزيادة بالكامل للسيد / نجاد زيني دون أعمال حقوق الاوولية لتقديم المساهمين وفقاً لنص المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
- ٦- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد الرئيس التنفيذي، منضدين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخطار السيد / نجاد زيني ببيانات وموعد الاكتتاب في أسهم الزيادة على ان يتم سداد كامل قيمة أسهم الزيادة مضافا إليها علاوة الاصدار بما لا يتجاوز شهر من تاريخ الجمعية.
- ٧- تفويض مجلس إدارة الشركة أو السيد / رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في تعديل المادتين (٧.٦) من النظام الأساسي للشركة بعد تقديم شهادة الإيداع البنكية لمبلغ الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو السيد / رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.
- ٨- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، منضدين، في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧.٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو / والهيئة العامة للرقابة المالية أو / والبورصة المصرية أو / وأي جهة أخرى.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو الإناية، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة غير العادية. ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

ثانياً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يقدم كشف حساب معتمدا صادرا من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

ثالثاً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابية إلى إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / محمد طارق ماجد نديم