



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



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

الإسكندرية في 16 / 11 / 2017
رقم الصادر : 11163 /ع.ز.
الرمز البريدي : 21411



ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 2017/11/14 بخصوص دعوة مجلس الادارة للانعقاد في يوم الأربعاء الموافق 2017/11/15 ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة 14:30 بعد الظهر بالتاريخ المذكور و فيما يلي ملخص لأهم القرارات :

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2017/9/30 .
- 2- اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2017/9/30 و ارسالها للسادة مراقبا الحسابات لإبداء الرأي.
- 3- اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- 4- الموافقة على شراء عدد (2) وحدة بحرية من الصين من نوعية PSV للدفع بهم في تنفيذ العقد الجديد مع احدى الشركات العاملة بجمهورية مصر العربية و المتوقع البدء في تنفيذه قبل نهاية العام الحالي على أن يتم التمويل ضمن التسهيلات المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة البناء و التنمية.

و مرفق لسيادتكم نسخ من الآتي:

- 1- تقرير مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2017/9/30.
- 2- القوائم المالية المستقلة للشركة في 2017/9/30 بعد اعتمادها من السادة مراقبا الحسابات.
- 3- تقرير لجنة المراجعة.

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل أحمد الزمر

مدير علاقات المستثمرين و مسنول 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
website: www.maridivegroup.net

PORT SAID

16, El Gomhuria St.
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134
Fax : (066) 323 6436
E-mail: portsaid@mosalex.com