

### اجتماع مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية - 231

إنه في يوم الأحد الموافق 2015/8/30 اجتمع مجلس إدارة الشركة في الساعة 14:30. بناءً على دعوة السيد الدكتور/ محمد طارق ماجد نديم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتم تعيين السيد الأستاذ/ عادل الزمر - سكرتيراً للجلسة.

#### الحاضرون:

1. السيد الدكتور/ محمد طارق ماجد نديم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - عن نفسه و نائباً عن السيدة / شيرين ماجد نديم- عضو مجلس الإدارة
  2. السيد/ عماد الدين حسين فوزى عضو مجلس الإدارة - عن نفسه و بالانابة عن السيدة/ شهيرة محمد مجدى زيد - نائب رئيس مجلس الإدارة
  3. السيدة/ سحر محمد على السلاب عضو مجلس الإدارة عن نفسها و بالانابة عن السيدة/ بهيرة محمد مجدى زيد - عضو مجلس الإدارة
  4. السيد / ياسر سليمان الملوانى
  5. السيد/ سامر صفوت هلال يسى
  6. السيد/ هيثم ماجد حسن صبرى
  7. السيد / كريم اسامة محمد موسى
  8. السيد/ حازم محمد مجدى خليل بدران
  9. السيد/ عادل أحمد الزمر
- عضو مجلس الإدارة  
عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس  
عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس  
عضو وممثل المجموعة المالية هيرمس  
عضو وممثل البنك التجارى الدولى  
سكرتيراً للجلسة

#### جدول الأعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/6/30.
2. مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2015/6/30
3. مناقشة موقف الأعمال و العمليات التشغيلية.
4. ما يستجد من أعمال.

#### تم مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال وإتخاذ القرارات الآتية:

**أولاً:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/6/30.  
**ثانياً:** اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2015 /6/30 وإرسالها للسادة مراقبي الحسابات لإبداء الرأى.

**ثالثاً:** الموافقة على الاستعانة بأحد بنوك الاستثمار المتخصصة في مجال الغاز و البترول و ذلك لدراسة سبل تطوير الشركة و كذلك دراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة سواء على المستوى المحلى أو الدولى و كذلك لدراسة كافة الوسائل المتاحة لتعظيم قيمة الشركة و تطوير أدائها و استثماراتها و تحديد أنسب الطرق لتعظيم قيمة الاستثمار للمساهمين .

**رابعاً:** تكليف الأستاذ / سامر صفوت يسى - عضو مجلس الإدارة - ممثل المجموعة المالية هيرمس بدراسة و تقديم قائمة بالبنوك المرشحة للعرض على مجلس الإدارة لاختيار و تحديد العرض الأمثل للشركة و مساهميتها.

تم الإنتهاء من الإجتماع الساعة 15:30

طارق نديم  
دكتور / طارق نديم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عادل الزمر  
سكرتير المجلس

#### 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  
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