



شركة خدمات الملاحة والبترونية ش.م.م MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581-191



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترونية - ماريديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٢٠

إنه في يوم ٢٠٢٦/٠٨/٢٠ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساء انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترونية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجاري رقم ٦٦٣ استثمار بورسعيد في بمقر الشركة الكائن في ١٦ ش الجمهورية - بورسعيد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة E Magles لتطبيق نظام الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الأستاذ/ شهيرة مجدي زيد - رئيسة مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٤ كإخطار ثان بجريديتي الوفد والعالم اليوم. وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمين الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|--|----------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. شهيرة مجدي زيد |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي | ٢. طارق سعيد فريد |
| عضو مجلس الإدارة | ٣. حامد عيسى عيش |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. بهيرة مجدي زيد |
| عضو مجلس الإدارة | ٥. شيرين ماجد نديم |
| عضو مجلس الإدارة | ٦. طارق أحمد الملا |
| عضو مجلس الإدارة | ٧. هشام سعد مكوي |
| عضو مجلس الإدارة | ٨. خالد عبد الحميد أبو بكر |
| عضو مجلس الإدارة | ٩. سحر محمد السلاب |

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

المذكورين بكشف الحضور

- | |
|---|
| ١. السادة المساهمين |
| ٢. مراقب حسابات الشركة محمد هلال ووحيد عبد الغفار |
| ٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية |
| ٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |

Bakertilly

لم يحضر أحد

لم يحضر أحد



CAIRO
37 Corniche El Nile St. El Nasr
Tel: (02) 5852899 (10 Lines) - 5852170
Fax: (02) 5852899
E-mail: maridive@mosaegy.com

ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Glem
Tel: (03) 5852899 (10 Lines) - 5852170
5850480-5850481-5850482
Fax: (03) 5834655
E-mail: maridive@mosaegy.com
Website: www.maridivegroup.net



Cairo Office



و قام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر
بجريدتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٦٦,٦١٢,٢٤٥
سهماً من اجمالي عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣٥,٤٣٪ وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون
الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للحد الأدنى و هو ٢٥٪ من الأسهم.

وقد افتتحت الاستاذة / شهيرة مجدي زيد - الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كلاً من :
الاستاذ/ محمد على حلمي محمد
الاستاذ/ رامي السيد محبوب السيد
الاستاذ/ ياسر محمد السيد مصطفى
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت الاستاذة / شهيرة مجدي زيد - رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت
للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

١. إعادة هيكلة جزء من ارصدة القرض المشترك السابق منحه الى الشركة و المتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية فيه.
٢. حوالة دين لجزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك القائم من البنوك الأجنبية الدائنة من شركة الخدمات الملاحية
والبترولية "ماريديف" (المحيل) الى الشركة التابعة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما (المحال عليه).

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالاتي :

وقد أحيطت الجمعية علماً بما سبق اتخاذه من إجراءات بشأن الموضوعات المعروضة عليها، بما في ذلك ما تم عرضه
ومناقشته بمجلس إدارة الشركة، والإفصاح عنها وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، كما اطلعت الجمعية على المستندات
والبينات ذات الصلة بالمعاملات محل جدول الأعمال

١. إعادة هيكلة جزء من ارصدة القرض المشترك السابق منحه الى الشركة و المتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية فيه..
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد (١٦٦,٦١٢,٢٤٥ سهماً) بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في
الاجتماع على اعتماد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من ارصدة القرض المشترك السابق
منحه إلى الشركة والمتعلقة بحصة البنوك الدائنة المصرية فيه، وذلك وفقاً لما عرضه مجلس الإدارة على الجمعية، مع التأكيد
على استمرار سريان التفويضات الصادرة والسارية للمخولين بالتوقيع عن الشركة، وأحقيتهم في المناقشة والتعديل والتفاوض
والموافقة على شروط وأحكام تلك المذكرة والتوقيع على كافة المستندات والعقود والإقرارات والطلبات اللازمة لتنفيذها، وذلك
كله في حدود القانون والنظام الأساسي للشركة والقرارات الصادرة من الجمعية ومجلس الإدارة.
- a. جدولة سداد قيمة الأرصدة المستحقة إلى البنوك المصرية في القرض المشترك السابق منحه إلى الشركة، والبالغ
قيمه نحو ٨٩,٢ مليون دولار أمريكي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية مبالغ
أو مصروفات أو التزامات أخرى مستحقة أو قد تستحق وفقاً لمستندات التمويل ذات الصلة.
- b. مدة فترة السداد لتصبح خمس سنوات تنتهي في ٢٠٣٠/١٢/٣١، وفقاً للجدول والشروط التي يتم الاتفاق عليها في
مذكرة الشروط والأحكام الملزمة وأية مستندات تنفيذية لاحقة.
- c. نقل الرهن القائم على عدد ١٦ وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط، وذلك مع
تنازل وتخارج البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها لصالح القرض المشترك، متى تم استيفاء الشروط
والإجراءات والموافقات المطلوبة قانوناً وتعاقباً.



MARIDIVE & OIL SERVICE

Cairo Office
302



٢. حوالة دين لجزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك القائم من البنوك الأجنبية الدائنة من شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" (المحيل) الى الشركة التابعة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما (المحال عليه).
 القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد (١٦٦,٦١٢,٢٤٥ سهماً) بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الموافقة على حوالة دين لجزء من أرصدة القرض المشترك القائم والسابق لمنحه لشركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" بصفتها المحيل، من البنوك الأجنبية الدائنة، ونقله إلى الشركة المرتبطة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما بصفتها المحال عليه، بمبلغ تقريبي وقدره تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي كما بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣٠ (تمثل ١٣٣ مليون دولار امريكي كأصل المديونية و مبلغ ٢٣ مليون دولار امريكي كفوائد مجنبه) بخلاف ما قد يستحق عليه من فوائد و اية مبالغ مستحقة اخرى ، وذلك بزيادة قيمة الأرصدة المستحقة الى الأطراف ذات العلاقة بقيمة القرض المحال دون احتساب أية فائدة عليه فيما بين الشركتين، ويشمل نقل الرهن القائم على عدد ٨ وحدات بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط مع تنازل و تخارج البنوك الأجنبية من باقى الضمانات السابق منحها للقرض المشترك ، و يترتب على هذه الاجراءات التغيرات التالية على نحو تقديري على القوائم المالية والتي سوف يتم إعدادها عند اكتمال كل الموافقات المطلوبة لحوالة الدين المشار اليها بعاليه:

- a. القوائم المستقلة
- انخفاض قيمة القرض المشترك بإجمالي مبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي كما بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ نتيجة حوالة الدين الى الشركة المرتبطة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما
 - ارتفاع في الأرصدة المستحقة الى الأطراف ذات العلاقة بمبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي ليصبح الرصيد التقديري ٢٥٠ مليون دولار امريكي مقابل ٩٤ مليون دولار امريكي في العام المالي المنتهي ٢٠٢٥/١٢/٣١
 - تحسين مركز السيولة النقدية للشركة بما يمكنها من تغطية تكاليفها التشغيلية وإتاحة فرص التوسع في الأسطول.
- b. القوائم المجمعة
- لا يترتب على عملية إعادة الهيكلة و حوالة الدين اي تأثير على القوائم المالية المجمعة في تاريخ نفاذ مذكرة الشروط و الاحكام الملزمة.
- c. القوائم المالية للشركة المرتبطة
- ارتفاع قيمة القروض بإجمالي تقديري مبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي.
 - ارتفاع في الأرصدة المستحقة على الأطراف ذات العلاقة بمبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي وجود شرط بالسداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع / محدد من قيمة المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية إذا ما تم السداد خلال ٦ أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط و الاحكام الملزمة (والتي تقدر بمبلغ تقديري يتراوح بين ٦٠ الى ٧٠ مليون دولار امريكي)



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



تفويض كلاً من الأستاذ / رامي السيد محبوب السيد ، الأستاذ / السيد القباري حسن البحراوي ، والأستاذ / محمد محمود عبد المنعم الغرباوي - مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة وتمثيل الشركة والتوقيع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجمع خدمات الاستثمار وتمثيل الشركة والحضور امام كافة الجهات الادارية والحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات والتأشير في السجل التجاري وفي التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصالحة الشهر العقاري والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

تم الانتهاء من الاجتماع

رئيس الاجتماع مسئول قانوناً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في هذا الاجتماع في مقر الشركة، واتفقوا و احكام القانون، و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند الطلب.

التوقيع
رئيس مجلس الإدارة



٥٣٩٦٤

mos
↑
Cairo Office
302



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

Handwritten signature of a representative

Handwritten signature of a representative

Handwritten signature of a representative

