



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



الإسكندرية في 26 / 12 / 2019
رقم الصادر : (12261 / ع.ز)
الرمز البريدي : 21411

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم 486

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،


استدراك

بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 19 / 12 / 2019 بخصوص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بتاريخ 2019/12/28 ، يرجى العلم بتأجيل انعقاد مجلس ادارة الشركة ليكون بتاريخ الأحد الموافق 2019/12/29 الساعة 14:30 ظهرا و ذلك بعد اضافة بنود أخرى ضمن جدول الأعمال ليكون كالاتى :

1. اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2019/9/30 .
2. تقرير لجنة المراجعة.
3. تعيين السيد / Najjad Zeenni كعضو مجلس ادارة.
4. تعديل ممثل البنك التجارى الدولى فى عضوية المجلس.
5. مد خدمة السيد / عماد فوزى .
6. تعيين السيد Roy Donaldson فى منصب رئيس قطاع العمليات COO .
7. مراجعة دليل حوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري.
8. تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة و تكليفها ببعض المهام.

وسنوفى سيادتكم بملخص لأهم القرارات فور انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،


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