



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم ش.م.م

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - ماريداف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
و المنعقدة بجلسة 2021/06/21

انه في يوم الإثنين الموافق 2021/06/21 وفي تمام الساعة 03:30 مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد - رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بتاريخ 2021/05/31 كإخطار أول بجريدة العالم اليوم واليوم السابع وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور. اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سجل تجارى رقم 19564 بورسعيد وفي ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتطبيقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التى تتضمن وجود تجمعات كبيرة للمواطنين و تتطلب انتقاهم بين المحافظات وتطبيقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة تماشياً مع القرارات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد حيث تم عقد الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع E Magles لتطبيق نظام الكتروني للتسجيل والتصويت عن بعد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. السيدة/ شهيره محمد مجدى ابراهيم زيد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ عماد الدين حسين فوزي | عضو مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ محمد لطفي محمد الجمل | العضو المنتدب |
| 4. السيدة/ سحر محمد علي السلاب | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيدة/ بهرة محمد مجدى ابراهيم زيد | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد/ خالد عبد الحميد علي أبوبكر | عضو مجلس الإدارة |
| 7. السيد/ ياسر عبدالله | ممثلاً عن البنك التجارى الدولي |

وحضر الاجتماع من السادة مراقبي حسابات الشركة كلا من :

- السيد / هاني عبد الرحمن مصطفى عبدالرحمن سليم - مكتب حازم حسن - KPMG
- السيد عبد القادر محمد عبد القادر علي - مكتب حازم حسن - KPMG

السادة المساهمون:
طبقاً للكشف المرفق

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر أحد

مراقبي الحسابات أمين السر رئيس الجلسة فارز الأصوات



Cairo Office
301

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



Approved By
IMCA INTERNATIONAL MARINE CONTRACTORS ASSOCIATION
وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
لم يحضر أحد

وقد افتتحت الجلسة باسم الله واقرحت تعيين كل من:
السيد / سيد خالد الوراقى
السيد / ياسر محمد السيد مصطفى
السيد / رامز السيد محجوب السيد
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات



وقام السادة / مراقبي الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و أنها أرسلت مع جدول الأعمال والنشر. بجريدين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن السادة مراقبي الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت 219,180,421 سهماً (بالأصالة و لا توجد أسهم بالإتابة) من اجمال عدد أسهم 470255740 سهم أي بنسبة حضور 46.66% وفقاً لما هو وارد بالكشوف وبذلك يكون الاجتماع غير صحيحاً وذلك لعدم تجاوز المساهمين الحاضرون نسبة 50% طبقاً للنظام الأساسي للشركة وطبقاً للدعوة المرسله سيتم انعقاد الجمعية مرة أخرى يوم 2021/7/5 الساعة 2:30

وقامت السيدة / شهره مجدى زيد رئيسة الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:35 مساءً

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع



فارز الأصوات

رئيس الجلسة

أمين السر

مراقبي الحسابات

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