



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



ISO 9001:2000
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

الإسكندرية في ٢٠١٤/٠٤/٠٣
رقم الصادر: (٣٢٨/س.ن.)
الرمز البريدي: ٢١٤١١



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

ملف رقم: ٤٨٦

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بقيام الشركة بنشر الدعوة لإنعقاد جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧ الساعة ٢،٣٠ بعد الظهر وذلك بفندق سوفيتيل - المعادى - القاهرة وذلك كالمرفق علماً بأن النشر سيكون بصحيفتى العالم اليوم والوطن بتاريخ السبت الموافق ٢٠١٤/٤/٥.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،،


عماد فوزى

الرئيس التنفيذي ومسئول الإتصال



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



شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» (م.ش.)

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي - رأس المال المصدر: ١٦٢,٨٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجارى ١٩٥٦٤ الاستثمار ١٩٧٨/٢/١٩ بورسعيد
المركز الرئيسى ١٦ شارع الجمهورية - بورسعيد

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) (م.ش.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٧/٤/٢٠١٤ الساعة الثانية والنصف ظهرا وذلك بفندق سوفيتيل المعادى بالقاهرة وذلك للنظر فى:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى عام ٢٠١٣ .
- ٢- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٣١/١٢/٢٠١٣ وقائمة الدخل عن عام ٢٠١٣ .
- ٣- تقرير مراقبى الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام ٢٠١٣ .
- ٤- النظر فى مقترح توزيع الأرباح .
- ٥- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٣ .
- ٦- اعتماد التعديلات التى تمت فى مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية .
- ٧- تعيين مراقبى الحسابات لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .
- ٨- اعتماد تفويضات السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- ٩- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ .
- ١٠- تعيين مجلس إدارة جديد لثلاثة سنوات قادمة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصاله أو بإنايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى .
- ٢- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد بالأسهم التى فى حوزتهم والمودعة فى احدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها منذ تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية العامة .

وتفضلوا يقبول وافر الاحترام،،

دكتور / طارق نديم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب