



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 13 / 3 / 2019  
رقم الصادر : ( 03131 / ع.ز )  
الرمز البريدي : 21411

السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

ملف رقم 486

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لقواعد قيد و استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية و الاجراءات التنفيذية لها ،  
يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة سيتم انعقاده بتاريخ الأحد الموافق 2019/3/17 الساعة  
14:30 بعد الظهر لمناقشة الأتى :

- 1- تقرير مجلس ادارة الشركة عن عام 2018.
- 2- القوائم المالية المستقلة و المموعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.
- 3- تقرير لجنة المراجعة.
- 4- تقرير الحوكمة.
- 5- مقترح توزيع الأرباح.
- 6- تعديل المادة رقم ( 21 ) من النظام الأساسى لتطبيق نظام التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس الإدارة.
- 7- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لجمعية عامة للانعقاد لجلسة عادية / غير عادية و تحديد جدول الأعمال.

وسنوفى سيادتكم بملخص لأهم القرارات فور انتهاء الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل الزمر

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