



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



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

الإسكندرية في 5 / 5 / 2019
رقم الصادر : 05051 /ع.ز.
الرمز البريدي : 21411



ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة لاجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة و المنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 2019/5/2 الساعة 2:30 ظهراً ببورسعيد ، يرجى العلم بملخص القرارات على النحو الآتى :

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 2- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 3- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2018/12/31.
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح عن العام المنتهى في 2018/12/31 و البالغة 2 154 241 دولار أمريكي كالاتى :

أ- 5 % احتياطي قانونى بمبلغ 107 712 دولار أمريكى.
ب- ترحيل الباقي و قدره 2 046 529 دولار أمريكى كأرباح محتجزة.

- 5- اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام 2018.
- 6- اعتماد استقالة السيد / كريم موسى – أحد ممثلى EFG Capital من مجلس الإدارة و التى تمت خلال عام 2018.
- 7- اعتماد بدلات الحضور و مصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 2000 دولار للجلسة لعام 2019.
- 8- اعتماد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فى 2018 و التصريح لمجلس الادارة أو من يفوضه بإبرام عقود فى 2019 مع تلك الأطراف و العرض على الجمعية.
- 9- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .



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



- 10- اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير مراقبا الحسابات بشأنه عن عام 2018.
11- تعيين مراقبي الحسابات عن عام 2019 كالاتى :

- أ- الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى – مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى crow
.Howarth
ب- السيد / طارق مجدى حشيش – مكتب مجدى حشيش و شركاه RSM.
ت- السيد / عمرو الشبعينى – E& Y.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،

عادل الزمر
عادل أحمد الزمر

مدير علاقات المستثمرين و مسنول الاتصال





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 5 / 5 / 2019
رقم الصادر : 05052 /ع.ز.
الرمز البريدي : 21411



ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لاجتماعات الجمعية العامة الغير عادية للشركة و المنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 2019/5/2 الساعة 3:00 عصراً ببورسعيد ، يرجى العلم بملخص القرارات على النحو الآتى :

1- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي لاعتماد التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل 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