



# شركة خدمات الملاحة والبتروليوم م.م

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



تاريخ : 2020/ 7 / 9  
رقم الصادر : 07092 /ع.ز  
الرمز البريدي : 21411

Approved By  
**IMCA**  
INTERNATIONAL MARINE  
CONTRACTORS ASSOCIATION

ملف 486

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح



تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ الأحد الموافق 5 يوليو 2020 بخصوص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد يوم الأربعاء 8 يوليو ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بالتاريخ المذكور في تمام الساعة 14:30 ظهراً و فيما يلي ملخص لأهم القرارات :

**أولاً :** اعتماد تقرير لجنة المراجعة .

**ثانياً :** اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2020/3/31 و ارسالها للسادة مراقبي الحسابات لإبداء الرأي.

**ثالثاً :** أ- تعيين السيد / محمد الجمل في منصب الرئيس التنفيذي للشركة .

ب- ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة - كعضو منتدب - و تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدى ابراهيم زيد بصفتها رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد جمعية عامة عادية للاعتماد .

**رابعاً :** تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و مهامها كالتالى :

**\* لجنة الحوكمة :**

1- السيدة / شهيرة مجدى زيد- رئيس اللجنة

2- الدكتور / ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم

3- المهندس / خالد عبد الحميد أبو بكر

و تضع السياسات الداخلية للخاصة بتطبيق الحوكمة و اجراءاتها داخل الشركة و متابعة تنفيذها و اعداد التقرير السنوى عن الحوكمة للعرض على مجلس الإدارة و الاعتماد من الجمعية العامة للشركة.

**\* لجنة المكافآت :**

1- السيدة / سحر محمد على السلاب - رئيس اللجنة

2- المهندسة / سناء عبد المنعم البنا

3- المهندس / خالد عبد الحميد أبو بكر

و تقوم باقتراح سياسات واضحة لمكافآت مجلس الإدارة و أعضاء اللجان بعد الدراسة الكافية.

و تم اضافة أعمال لجنة ادارة المخاطر الى لجنة المراجعة.



### 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



- خامسا:** تم مناقشة الموضوع المطروح بجدول الأعمال، في ضوء العرض المقدم للشركة من شركة خالد عبد الله السبيعي القابضة والذي يتلخص مضمونه فيما يلي:
- عرض شراء حصة الشركة البالغة 99.9% في أسهم شركة ماريديف أوفشور بروجكتس شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعمل بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد. ان تنفيذ هذه الصفقة مرتبط بما سوف يسفر عنه الفحص النافي للجهالة الذي يقوم به المشتري وكذلك دراسة القيمة العادلة التي سوف تعدها الشركة بصفتها البائع وكذلك التوقيتات المشار إليها بالعرض.
- وبعد استعراض ما نصت عليه المادة (43) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وفي ضوء ان القيمة التقديرية لتلك الحصة المستهدفة قد تمثل 10% فأكثر من حقوق ملكية للشركة، ولا تمثل أكثر من 50% من أصول الشركة المرتبطة بمزاولة نشاطها.


فقد وافق المجلس على اتخاذ القرارات الآتية:

- أ. قبول السير في إجراءات البت النهائي في العرض، تنفيذاً للمادة (43) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية في ضوء المبررات التي استعرضها المجلس فيما يخص إمكانية التصرف في هذه الحصة وأثر ذلك على المركز المالي للشركة.
- ب. تفويض السيدة / رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار قانوني للشركة بخصوص هذا الشأن و اختيار وتكليف مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة ماريديف أوف شور بروجكتس.
- ج. السماح لممثلي شركة خالد عبد الله السبيعي القابضة بالقيام بالفحص النافي للجهالة على شركة ماريديف أوف شور بروجكتس وتمكين ممثله من الاطلاع على كافة المستندات القانونية والمالية وغيرها التي تمكنهم من تحديد الموقف القانوني والمالي للشركة.
- د. تكليف مراقبي الحسابات بأبداء الراي في دراسة القيمة العادلة لسهم شركة ماريديف أوف شور بروجكتس للعرض على مجلس الإدارة.
- هـ. إعادة العرض للموضوع على مجلس إدارة الشركة للبت النهائي في عرض الشراء فور صدور دراسة القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقبي حسابات الشركة عليها، وانتهاء ممثلي شركة خالد عبد الله السبيعي القابضة من الفحص النافي للجهالة.

و مرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة و مؤشرات الأعمال المالية لحين اعتماد القوائم المالية من السادة مراقبي الحسابات .

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

  
عادل أحمد الزمر

مدير علاقات المستثمرين و مسنول الاتصال





## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

شركة الخدمات الملاحية و البترولية – القوائم المالية المستقلة

العملة و درجة التقريب

الدولار الأمريكي

### (1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2020/3/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(28.20)	18 122 440	13 011 691	الإيرادات/ المبيعات
(92.32)	7 817 932	600 578	مجمل الربح ( الخسارة )
% 43.14	% 4.62		نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/ المبيعات
(1 415 738)	(7 531 972)		صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
			صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )
% 532	(1 415 738)	(7 531 972)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
	( 0.0035)	(0.016)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح/ الخسائر
	---	---	النصيب المخفض للسهم في الأرباح/ الخسائر ( إن وجد )

(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

النسبة %	في تاريخ المركز السابق	في تاريخ المركز المالي	
% 2.21	340 947 326	333 415 354	حقوق الملكية
% 0	188102296	188102296	رأس المال المدفوع
% 0	113 111 157	113 111 157	الاحتياطيات
	43 850 141	39 733 873	الأرباح الخسائر المرحلة
% 532	( 1 415 738)	(7 531 972)	ربح (خسارة) الفترة
	---	---	أخري
	لا يوجد	لا يوجد	أسم خزينة





(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2020/3/31

التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
	8 064 749	1 923 570	التدفقات النقدية من (إلي) أنشطة التشغيل
	(2 323 108)	(1 497 646)	التدفقات النقدية من (إلي) أنشطة الاستثمار
	(2 672 015)	( 888 584)	التدفقات النقدية من (إلي) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

- 1- تلقي الشركة عرض لشراء حصتها في الشركة التابعة ماريديف اوف شور بروجكتس البالغة 99.9 % و التي تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد ( مرفق )

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020 / 7 / 8 ولم يصدر عنها تقرير مراقبي الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها و بعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " ( ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) ).

السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد

رئيس مجلس الإدارة

عادل أحمد الزمر

مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ 2020/7/9