



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



التاريخ: ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٠٣

السادة/ البورصة المصرية



عناية: السادة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢٨ و مرفق صورة الدعوة و جدول الاعمال و سيتم النشر بجريدتى العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٤ كإخطار اول و ٢٠٢٦/٠٦/١١ كإخطار ثان.

We would like to inform you that it has been decided to hold the Annual General Assembly meeting and Extra-Ordinary General Assembly meeting on June 28, 2026. Attached are the invitation and the agenda.

The announcement will be published in Al Alam Al Youm and Al Wafd newspapers on June 04, 2026, as the first notice, and on June 11, 2026, as the second notice.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد أبو النصر
مدير علاقات المستثمرين
ومسئول 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



شركة الخدمات الملاحية والبترونية

«ماريدايف» (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية بنظام الحرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
رأس المال المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي - رأس المال المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٢ بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ استثمار بورسعيد
المركز الرئيسي قطعة ١٢ بالصنف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد

إخطار أول

دعوة

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

تشرف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترونية، ماريدايف، شركة مساهمة مصرية بنظام الحرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، البالغ رأسمالها المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي ورأسماها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي والمقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٢ بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ استثمار بورسعيد ومقرها المركز الرئيسي قطعة ١٢ بالصنف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم ٢٨/٠٦/٢٠٢٦ وذلك في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهرا بمقر الشركة الكائن في ١٦ شارع الجمهورية - بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magls، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً والذي يعتبر حضور فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه ويتم التسجيل من خلال الرابط:-

URL: : <https://emagles.com/voterinformation/EGS44012C010>; QR Code



وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ و تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا التقارير المتعلقة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٤- إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والتصديق على قرارات مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ الجمعية.
- ٥- اعتماد الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٦- تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت بإتجاه الجمعية العامة العادية استيفاء وتحمل البيانات قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه متضمنة (الاسم رباعي - صورة الرقم القومي أو رقم جواز السفر - البريد الإلكتروني - رقم تليفون محمول - شهادة تجميد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - كود البورصة الموحد والتفويض بالحضور والتصويت لممثلي الأشخاص الاعتبارية).
- ٢- بعد استيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها أعلاه ومراجعة كافة المستندات، سيتم موافاة المساهم بكود الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية. و يعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني. (بدون بدل انتقالات في حالة الحضور بمقر الاجتماع)
- ٣- لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه و يشترط لصحة الأمانة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه
- ٤- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ ٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان في الساعة ٠٢:٣٠ ظهراً من اليوم التالي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٥- ينبغي تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد وذلك بعد أقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام و لن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ماورد بجدول الأعمال فقط.
- ٦- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات و بنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

وتنتطلع إلى مشاركتكم ...

شهيرة مجدى زيد

رئيس مجلس الإدارة





Invitation to the Ordinary General Assembly Maridive & Oil Services Company

The Chairman of the Board of Directors of the Maridive & Oil Services Company an , Egyptian joint stock company with a free zone system subject to the provisions of the Investment Law No 72 of 2017 with an authorized capital of 940,511,480 US dollars and its issued capital 188,102,296 US dollars and registered in the commercial register number 663 dated 19/03/1978 Port Said investment, Head Office, Plot 13 Row F Public Free Zone – Port Said, Inviting the company's shareholders to attend the company's ordinary general assembly meeting to be held on 28/06/2026 at 02:30 pm at the company's Office located in 16 El Gomhoria St. - Port Said through modern means of communication using E-Magls technology, where shareholders can vote on decisions electronically, which is considered a physical presence **without the actual gathering.** The meeting will be held and participated in and registration is done through the link: -

URL: : <https://emagles.com/voterinformation/EGS44012C010>: QR Code



To consider the following agenda of the Ordinary Assembly :

1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ended 31 December 2025, the corporate governance report for 2025, the related auditor's report, and the sustainability report.
2. Approval of the auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025.
3. Approval of the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025.
4. Discharge of the Chairman and Board members and release of liability for the fiscal year ended 31 December 2025, and ratification of the Board decisions issued during 2025.
5. Approval of the Board's authorization to conclude intercompany contracts during 2026.
6. Determination of Board attendance allowances for 2026.
7. Renewal of the appointment of the auditor for 2026.

We draw the attention of the shareholders to the following:

- 1- Shareholders wishing to attend and vote in the ordinary general assembly meeting must complete and upload the data at least five working days before the assembly through the above-mentioned link, including (full name - copy of the national ID or passport number - e-mail - mobile phone number - certificate of freezing shares - number of frozen shares - unified stock exchange code and authorization to attend and vote for representatives of legal persons).
- 2- After the shareholder fulfills the procedures referred to above and reviews all documents, the shareholder will be provided with the meeting code by e-mail sent by him or through a text message, and the participation of the shareholder through the electronic link for remote voting is considered an "physical" presence, and the shareholders must follow the instructions and procedures listed in the system for registration and electronic voting. (Without transportation allowance in case of attendance at the meeting venue).
- 3- Each shareholder of legal persons only has the right to authorize his representative, and the validity of the delegation is required to be fixed in a written authorization and to send an attachment with the data and documents mentioned above via the link or QR code shown above.
- 4- The ordinary general assembly meeting shall be valid in the presence of shareholders representing 25% of the company's capital, and in the absence of a quorum for the meeting,



a second meeting shall be held at 02:30 pm of the next day via communication technology and remote voting, and the second meeting is considered valid, regardless of the number of shares represented in it.

- 5- Any questions related to the topics presented to the General Assembly must be submitted through the remote communication and voting system, no later than three days before the General Assembly, and the company will not consider any questions otherwise, and the discussion in the General Assembly is limited to what is mentioned in the agenda only.
- 6- Shareholders can view the documents and items of the General Assembly meeting and vote on them using the remote communication and voting system as of the fifth day before the date of the General Assembly.

We look forward to your participation ,,,

Shahira Magdy Zaid
Chairman of the Board of Directors





شركة الخدمات الملاحية والبتروولية

«ماريدايف» (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
رأس المال المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي - رأس المال المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي
رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٢ بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ استثمار بورسعيد
المركز الرئيسي قطعة ١٢ بالصنف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد

إخطار أول

دعوة

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبتروولية «ماريدايف» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، البالغ رأسمالها المرخص به ٩٤٠,٥١١,٤٨٠ دولار أمريكي ورأسمالها المصدر: ١٨٨,١٠٢,٢٩٦ دولار أمريكي والمقيدة رقم القيد بالسجل التجاري ٦٦٢ بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٨ استثمار بورسعيد ومقرها المركز الرئيسي قطعة ١٢ بالصنف F بالمنطقة الحرة العامة - بورسعيد، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم ٢٨/٦/٢٠٢٦ وذلك في تمام الساعة ١٠:٢٠ ظهرا بمقر الشركة الكائن في ١٦ ش الجمهورية - بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magls، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه ويتم التسجيل من خلال الرابط:-

URL: : <https://emagles.com/voterinformation/EGS44012C010>: QR Code



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية.

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية غير العادية التالي

١- النظر في استمرار الشركة ببلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية العامة غير العادية إستيفاء وتحصيل البيانات قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه متضمنه (الاسم رباعي - صورة الرقم القومي أو رقم جواز السفر - البريد الإلكتروني - رقم تليفون محمول - شهادة تجميد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - كود البورصة الموحد والتفويض بالحضور والتصويت لممثل الأشخاص الاعتبارية).
- ٢- بعد إستيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها عاليه ومراجعة كافة المستندات، سيتم موافاة المساهم بكونه الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني. (يكون بدل التنقلات في حالة الحضور بمقر الاجتماع)
- ٣- لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه ويشترط لصحة الأتابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه
- ٤- يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٥٠ ٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان خلال ٣٠ يوم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٥- يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد وذلك بعد أقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط.
- ٦- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات ونود اجتماع الجمعية والتصويت عليها باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

وتتطلع الى مشاركتكم ...

شهيرة مجدى زيد
رئيس مجلس الإدارة





Invitation to the Extra-Ordinary General Assembly Maridive & Oil Services Company

The Chairman of the Board of Directors of the Maridive & Oil Services Company, an Egyptian joint stock company with a free zone system subject to the provisions of the Investment Law No 72 of 2017 with an authorized capital of 940,511,480 US dollars and its issued capital 188,102,296 US dollars and registered in the commercial register number 663 dated 19/03/1978 Port Said investment, Head Office, Plot 13 Row F Public Free Zone – Port Said, Inviting the company's shareholders to attend the company's Extra-ordinary general assembly meeting to be held on 28/06/2026 at 03:00 pm at the company's Office located in 16 El Gomhoria St. - Port Said through modern means of communication using E-Magls technology, where shareholders can vote on decisions electronically, which is considered a physical presence **without the actual gathering.**

The meeting will be held and participated in and registration is done through the link:

-

URL: : <https://emagles.com/voterinformation/EGS44012C010>: QR Code



To consider the following agenda of the Extraordinary Assembly :

1. The continuation of the company due to its losses exceeding half the value of shareholders' equity.

We draw the attention of the shareholders to the following:

- 1- Shareholders wishing to attend and vote in the Extra-ordinary general assembly meeting must complete and upload the data at least five working days before the assembly through the above-mentioned link, including (full name - copy of the national ID or passport number - e-mail - mobile phone number - certificate of freezing shares - number of frozen shares - unified stock exchange code and authorization to attend and vote for representatives of legal persons).
- 2- After the shareholder fulfills the procedures referred to above and reviews all documents, the shareholder will be provided with the meeting code by e-mail sent by him or through a text message, and the participation of the shareholder through the electronic link for remote voting is considered an "physical" presence, and the shareholders must follow the instructions and procedures listed in the system for registration and electronic voting. (Without transportation allowance in case of attendance at the meeting venue).
- 3- Each shareholder of a legal person only has the right to authorize his representative, and the validity of the delegation is required to be fixed in a written authorization and to send an attachment with the data and documents mentioned above via the link or QR code shown above.
- 4- The Extra-ordinary general assembly meeting shall be valid in the presence of shareholders representing 25% of the company's capital, and in the absence of a quorum for the meeting, a second meeting shall be held at 02:30 pm of the next day via communication technology and remote voting, and the second meeting is considered valid, regardless of the number of shares represented in it.



- 5- Any questions related to the topics presented to the General Assembly must be submitted through the remote communication and voting system, no later than three days before the General Assembly, and the company will not consider any questions otherwise, and The discussion in the General Assembly is limited to what is mentioned in the agenda only.
- 6- Shareholders can view the documents and items of the General Assembly meeting and vote on them using the remote communication and voting system as of the fifth day before the date of the General Assembly.

We look forward to your participation ,,,

Shahira Magdy Zaid
Chairman of the Board of Directors

