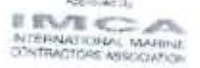




شركة خدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية - ماريديف ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢٨

إنه في يوم ٢٠٢٦/٠٦/٢٨ وفي تمام الساعة ١٢:٣٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبتروولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ٦٦٣ استثمار بورسعيد فى باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة E Magles لتطبيق نظام الكترونى للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الاستاذ/ شهيرة مجدى زيد - رئيسة مجلس الإدارة، بناءً على دعوة سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٤ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١١ كإخطار ثانٍ بجريئى الوفد والعالم اليوم . وذلك فى ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بفتح استعمال الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهمين الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. شهيرة مجدى زيد |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢. طارق سعيد فريد |
| عضو مجلس الإدارة | ٣. بهيرة مجدى زيد |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. شيرين ماجد نديم |
| عضو مجلس الإدارة | ٥. شيرين عيسى عيش |
| عضو مجلس الإدارة | ٦. مازن محمد ماجد نديم |
| عضو مجلس الإدارة | ٧. سحر محمد السلاب |
| عضو مجلس الإدارة | ٨. طارق أحمد الملا |
| عضو مجلس الإدارة | ٩. خالد عبد الحميد أبو بكر |

وقد حضر الاجتماع أيضاً السادة:-

- | | |
|---|---|
| المذكورين بكشف الحضور | ١. السادة المساهمين |
| الاستاذ / حسن بسيونى حسن البشه بالانابة | ٢. مراقب حسابات الشركة محمد هلال ووحيد عبد الغفار |
| عن الاستاذ/ وحيد عبد الغفار | Bakertilly |
| لم يحضر أحد | ٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية |
| لم يحضر أحد | ٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |



ماريديف

ماريديف

ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Green
Tel. (03) 5852699 (10 Lines) - 5837170
5880480-5890481-5830482
Fax (03) 5834688
E-mail: maridive@maridive.com
Website: www.maridivegroup.net

PORT SAID
Port Said Public Office
for correspondence
16, El Gharbina St., Port Said
Tel. (066) 3227771-3227134-3334134
Fax (066) 3227771
E-mail: port.said@maridive.com
Port Said Office
302

CAIRO
37, Corniche El Nile, Masara
Tel. (02) 23586700
Fax (02) 23581160
E-mail: maridive@maridive.com



و قام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة العادية انها ارسلت مع جدول الأعمال و النشر
بجريدتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٥٧,٩٣٤,١٨١
سهماً من اجمالي عدد اسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣٣,٥٨٪ وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون
الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للحد الأدنى و هو ٢٥٪ من الأسهم.

وقد افتتحت الاستاذة / شهيرة مجدى زيد - الجلسة باسم الله واقرحت تعيين كلاً من :

سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)

فارزاً للأصوات

فارزاً للأصوات

الاستاذ/ محمد على حلمي محمد

الاستاذ/ رامي السيد محبوب السيد

الاستاذ/ ياسر محمد السيد مصطفى

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت الاستاذة / شهيرة مجدى زيد - رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت
للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ و تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا التقارير المتعلقة بالاستدامة و التغيرات المناخية.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٤. إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و اعضاء المجلس و إخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و التصديق على قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.
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.

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة و جاءت القرارات كالاتى :

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ و تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا التقارير المتعلقة بالاستدامة و التغيرات المناخية.
- القرار: تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ و تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا التقارير المتعلقة بالاستدامة و التغيرات المناخية.

٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- القرار: تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- القرار: تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



أ.ع.ع.ع.ع.

فازر الاصوات

أ.ع.ع.ع.ع.

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



Port Said Office

302

٤. إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس و إخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و التصديق على قرارات مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

القرار: تم موافقة (٦٧,٤٧٥,٢٧٥ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور بعد استبعاد نسبة أسهم أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس و إخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و التصديق على قرارات مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

٥. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة

القرار: تمت الموافقة بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة كل على حدة وبيانها على النحو الآتي:

أولاً :- شركة ماريديف أوف شور بروجكس

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ٣٦

أمر تشغيل ما بين شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف و شركة ماريديف أوف شور بروجكس من تحت اتفاقية تقديم خدمات رئيسية (Master Service Agreement) لتنفيذ أعمال مسندة لشركة ماريديف أوف شور بروجكس تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة الخافجي للعمليات المشتركة.

طبقاً لأمر التشغيل ستقوم شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف بإيجار الوحدة المملوكة لهم - ماريديف ٣٦ - لشركة ماريديف أوف شور بروجكس بمفهوم BAREBOAT بما يتطلب قيام شركة ماريديف أوف شور بروجكس بتحمل كل تكاليف صيانة الوحدة و تطعيمها و كذا أي مصروفات تشغيل أخرى. مدة الإيجار عام مع قابلية المد لأستكمال الأعمال سعر التعاقد \$ ٢٠٠٠ / في اليوم طبقاً لأيام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية مع تحميل شركة ماريديف أوف شور بروجكس كل التكاليف.

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ٤٢

عقد مقاول من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف - ماريديف ٤٢ - لشركة ماريديف أوف شور بروجكس لتنفيذ أعمال مسندة لشركة ماريديف أوف شور بروجكس تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة الخافجي للعمليات المشتركة. مدة الإيجار عام واحد مع قابلية المد لعام اضافي. سعر التعاقد \$ ٥٥٠٠ / في اليوم طبقاً لأيام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية.

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ٦٠٢

عقد مقاول من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف - ماريديف ٦٠٢ - لشركة ماريديف أوف شور بروجكس لتنفيذ أعمال مسندة لشركة ماريديف أوف شور بروجكس تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة بترول خليج السويس (جايكو). العقد الرنسي رقم مدة الإيجار ٢ أشهر مع قابلية المد للحين استكمال الأعمال. سعر التعاقد \$ ٢٠٦٥٠ / في اليوم طبقاً لأيام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية.

ثانياً :- شركة الميز للخدمات البترولية

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ٦٠١

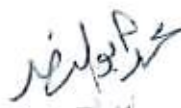
عقد مقاول من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف - ماريديف ٦٠١ - لشركة الميز للخدمات البترولية لتنفيذ أعمال مسندة لشركة الميز تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة مليتا للغاز و البترول فرع ليبيا. العقد الرنسي رقم MOG-JPT-C-140/24، مدة الإيجار عامين مع قابلية المد لعام اضافي. سعر التعاقد \$ ٢٠٠٩٢ / في اليوم طبقاً لأيام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية.

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف زهر ٢

عقد مقاول من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف - ماريديف زهر ٢ - لشركة الميز للخدمات البترولية لتنفيذ أعمال مسندة لشركة الميز تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة مليتا للغاز و البترول فرع ليبيا. العقد الرنسي رقم MOG-JPT-C-140/24، مدة الإيجار عامين مع قابلية المد لعام اضافي. سعر التعاقد \$ ٢٠٠٩٢ / في اليوم طبقاً لأيام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية.







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



Port Said Office

302



ثالثا :- شركة أوشن مارين

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ٦٠٣ عقد مقاوله من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة أوشن مارين - ماريديف ٦٠٣ - لشركة الخدمات الملاحية و البترولية "ماريديف" لتنفيذ أعمال مسندة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية "ماريديف" تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة بترول خليج السويس (جاكو) كوحدة بيلة عن ماريديف ٦٠٢. العقد الرئيسي رقم GUP-LI-23-006 مدة الأيجار مستمرة حتى تاريخ عودة ماريديف ٦٠٢. سعر التعاقد \$ ٦٧٠ / في اليوم طبقا لايام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية.

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ماريديف ٧٠٤ عقد مقاوله من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف - ماريديف ٧٠٤ - لشركة أوشن مارين لتنفيذ أعمال مسندة لشركة أوشن مارين تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة Amilcar Petroleum Operations S.A. العقد الرئيسي رقم 4600000486/ 4600000487 ، مدة الأيجار عامين مع قابلية المد لعام اضافي. سعر التعاقد \$ ١٢٨٠٥ / في اليوم طبقا لايام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية. تم الاستبدال بالوحدة ماريديف ٢٠٨ بسعر مخفض \$ ٧٨٧٥ اعتبارا من ٢٠٢٥/٥/٢٤

• تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على إيجار الوحدة ماريديف ماريديف ٧٠٣ عقد مقاوله من الباطن لإيجار الوحدة المملوكة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريديف - ماريديف ٧٠٣ - لشركة أوشن مارين لتنفيذ أعمال مسندة لشركة أوشن مارين تحت عقد رئيسي مبرم مع شركة Amilcar Petroleum Operations S.A. العقد الرئيسي رقم 4600000484/ 4600000485 ، مدة الأيجار عامين مع قابلية المد لعام اضافي. سعر التعاقد \$ ٩١١١ / في اليوم طبقا لايام تشغيل الوحدة البحرية الفعلية.

٦. تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
القرار: تم موافقة (٦٧,٤٧٥,٢٧٥ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور بعد إستبعاد نسبة أسهم أعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت على بدلات السادة أعضاء مجلس الادارة و هو بدل حضور لكل عضو بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه (خمسون الف جنيها مصريا) للجلسة الواحد.

٧. تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦.
القرار: تم موافقة (١٥٧,٩٣٤,١٨١ سهم) بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ / وحيد عبد الغفار مجاهد - مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار Bakertilly و تحديد اقلية بحد أقصى ٦٨,٢٧٥ الف دولار امريكي (ثمانية وستون الف و اثنان و خمسون دولار امريكي) عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.



٥٣٩٦٤



أحمد محمود

أحمد محمود

أحمد محمود

أحمد محمود



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



تفويض كلاً من الأستاذ / رامز السيد محجوب السيد ، الأستاذ / السيد القباري حسن البجراوى، والأستاذ / محمد محمود عبد المنعم الغرباوي - مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة وتمثيل الشركة والتوقيع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجمع خدمات الاستثمار وتمثيل الشركة والحضور امام كافة الجهات الادارية والحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات والتأشير في السجل التجارى وفي التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

تم الانتهاء من الاجتماع

رئيس الاجتماع مسئول قانوناً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في هذا الاجتماع في مقر الشركة، و اتفاقها و احكام القانون، و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند الطلب.

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة



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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد التعم محمد الفاروق بطاقة رقم ١٤٠٥١٣٠٥٣٩
بصفتي / مقوض
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: الترمات الملاحية الزبلية مارينا
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٧/٦/٢٨ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٦٧١٢٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٧/٧/١٥
بتاريخ ٢٠٢٧/٧/١٥
توقيع مقدم الطلب
محمد الفاروق

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم الاعتماد في حدود خازن رقم ٢٠٢٧/١٢/١٠
حدود انظار ائتمانية للاحتفاظ بخانة طرستان لموجة طرستان للاحتفاظ



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

خاتمة
٢٠٢٧/١٢/١٠

F-ISS/B-01-09