



شركة خدمات الملاحة والبترونية ش.م.م

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



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترونية ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد و المنعقدة بجلسة ٢٠٢٦/٠٧/٢٢



إنه في يوم ٢٠٢٦/٠٧/٢٢ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني لشركة الخدمات الملاحة والبترونية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ٦٦٣ استثمار بورسعيد نظرا لعدم توافر النصاب القانوني للحد الأدنى وهو ٥٠ ٪ فى الاجتماع الاول الذى تم انعقاده فى ٢٠٢٦/٠٦/٢٨ بمقر الشركة الكائن فى ١٦ ش الجمهورية - بورسعيد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة E Magles لتطبيق نظام الكترونى للتسجيل والتصويت عن بعد برئاسة الأستاذة / شهيرة مجدى زيد - رئيسة مجلس الإدارة، بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢٩ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ كإخطار ثانٍ بجريديتى الوفد و العالم اليوم . وذلك فى ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتأحيـة استخدام 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:

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

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

- | | |
|---|---|
| ١. السادة المساهمين | المذكورين بكشف الحضور |
| ٢. مراقب حسابات الشركة بىكر تلي | الأستاذ / حسن بسيونى حسن البشه بالانابة |
| ٣. وعن الهيئة العامة للرقابة المالية | عن الأستاذ/ وحيد عبد الغفار مجاهد |
| ٤. وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | لم يحضر أحد |

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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 Gomhura St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com



و قام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر بجريدين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع الثاني بلغت ١٥٦,٢١٩,٧٩٦ سهماً من اجمالي عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣٣,٢٢ % وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للاجتماع الثاني للحد الأدنى و هو ٢٥ % من الأسهم.

وقد افتتحت الجلسة الأستاذة/ شهيرة مجدى زيد - باسم الله واقرحت تعيين كل من :

سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

الأستاذ/ محمد على حلمي محمد
الأستاذ/ رامز السيد محبوب السيد
الأستاذ/ ياسر محمد السيد مصطفى

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات ثم أعلنت الأستاذة / شهيرة مجدى زيد - رئيسة الاجتماع أن هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
١. النظر في إستمرار الشركة لبلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

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

أولاً: تم موافقة (١٥٦,٢١٩,٧٩٦ سهم) بنسبة ١٠٠ % من الحضور على إستمرار ممارسة نشاط الشركة على الرغم من بلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

تفويض كلاً من الأستاذ / رامز السيد محبوب السيد ، الأستاذ / السيد القباري حسن البحراوي، والأستاذ / أحمد السيد محمد اسماعيل – مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة 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 والتاثير في السجل التجارى وفي التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصالحة 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 للإستثمار والمناطق الحرة. و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات 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



مراقب الحسابات

فارزاً للأصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

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



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



Translated from Arabic
Alexandria, 22/07/2026

To:- EGX
Disclosure Department
Dear Sirs



Summary of Resolution of the General Assembly Meeting
Held on 22/07/2026.



The Ordinary General Assembly Meeting, convened on 22/07/2026, at the company's headquarters located at 16 El Gomhouria 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 usual actual gathering, headed by Ms. Shahira Mohamed Zeid, Chairman of the Board of Directors. The company's General Assembly approved the following resolutions: -

1. The continuation of the company's losses to reach more than half of the value of the shareholders' equity

Resolution: A total of (156,219,796 shares), representing 100% of those present, approved the continuation of the company's operations despite the company's losses exceeding half of the shareholders' equity.

No questions or inquiries were raised by the shareholders regarding the matters presented to the General Assembly through the remote communication and voting system, with the deadline being no later than three days before the Assembly's convening.

Yours faithfully,

Mohamad Abou Al-Nasr
Investor Relations Manager



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 Gomhouria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail: portsaid@mosalex.com