



شركة خدمات الملاحة والبتروليثيم بم

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



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

تاريخ : 2018/3/29
رقم الصادر : 3291/ع.ز.
الرمز البريدي : 21411



السادة/ البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

ملف 486

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 2018/3/27 بخصوص دعوة مجلس الادارة للانعقاد في يوم الخميس الموافق 2018/3/29 ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة 14:30 بعد الظهر بالتاريخ المذكور و فيما يلي ملخص لأهم القرارات :

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 .
- 2- اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 و ارسالها للسادة مراقبا الحسابات لإبداء الرأي.
- 3- اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- 4- اقتراح توزيع أرباح عام 2017 و البالغة 5 703 763 دولار أمريكي كالاتى :
أ- 5 % احتياطي قانوني بمبلغ 285 188 دولار أمريكي.
ب- ترحيل الباقي و قدره 5 418 575 دولار أمريكي للأرباح المرحلة.

و مرفق لسيادتكم نسخ من الآتى:

- 1- تقرير مجلس الادارة عن عام 2017 وفقا للمادة (40).
- 2- القوائم المالية المستقلة للشركة في 2017/12/31 بعد اعتمادها من السادة مراقبا الحسابات.
- 3- تقرير لجنة المراجعة.

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 مسئول الاتصال



CAIRO

37, Cornish El Nile, Maadi
Tel. : (02) 2358 5204 (10 Lines)
Fax : (02) 2358 1160
E-mail : maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 585 2899 (10 Lines) - 583 7170
(03) 584 0481 - 584 0482
Fax : (03) 583 4668
E-mail : maridive@mosalex.com
website: www.maridivegroup.net

PORT SAID

16, El Gomhuria St.
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134
Fax : (066) 323 6436
E-mail: portsaid@mosalex.com