



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



Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

الإسكندرية في 24 / 12 / 2017
رقم الصادر : 12241 /ع.ز
الرمز البريدي : 21411



ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 2017/12/19 بخصوص دعوة مجلس الادارة للانعقاد في يوم الخميس الموافق 2017/12/21 ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة 14:30 بعد الظهر بالتاريخ المذكور و فيما يلي ملخص لأهم القرارات :

أولاً :

تنفيذاً لقرارات مجالس إدارة الشركة بتاريخ 2015/8/30 و 2016/3/23 لدراسة أنسب الوسائل لتطوير الشركة و الاستعانة بأحد بنوك الاستثمار المتخصصة - بنك أبوظبي الاسلامي - لتعظيم قيمة الشركة ، و بناء على خطة الشركة لتنفيذ خطة نمو بدراسة الإستثمارات المستقبلية الآتية :

- 1- شراء عدد من الوحدات البحرية الجديدة (ما بين 12 وحدة بحرية و 14 وحدة بحرية) متنوعة المواصفات و القدرات لضمهم لقطاع الدعم الملاحي في خلال الفترة القادمة لمواكبة طلبات العملاء حول العالم في حدود 225 مليون دولار الى 245 مليون دولار
- 2- تزويد البارج DLB 1600 بنظام المحافظة الديناميكية على المواقع DPS II مع رفع قدرة الونش الخاص به مما يمكنه من الدخول و المنافسة للعمل بالمياه العميقة في حدود 10 مليون دولار الى 12 ميون دولار.
- 3- استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع ال (Fabrication Yard) بالمنطقة الصناعية ICAD بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون جاهزة لنشاط تصنيع المواسير و المنشآت البترولية المختلفة بنهاية عام 2018 وذلك لاستكمال تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة ماريديف في حدود 15 مليون دولار الى 18 مليون دولار.

و تتراوح اجمالى قيمة التوسعات ما بين 250 مليون دولار الى 275 مليون دولار خلال ال 5 سنوات وعلى أن يتم تنفيذ ذلك من مجموعة عناصر تمويلية مختلفة وفقا للأدوات المالية التي يمكن للشركة الاستعانة بها كالسندات أو زيادة رأس المال وذلك طبقاً للطرق القانونية المتاحة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 و المادة 32 من اللائحة التنفيذية و قواعد القيد و اللوائح المنظمة لذلك أو وسائل التمويل المالية الأخرى.



CAIRO
34, Gol Gamal St., Mohandessin
Tel. : 302 2993 (5 Lines)
Fax : 346 3380

ALEXANDRIA
10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : 585 2899 (10 Lines) - 583 7170
584 0481 - 584 0482
Fax.: 583 4668

PORT SAID
16, El Gomhoria St.
Tel. : 221771 - 334134
Fax.: 236436

و تهيب الشركة السادة المساهمين و المتعاملين على السهم الأخذ في الاعتبار أن كافة ما تم الإفصاح عنه يخضع للدراسة و لم يتخذ قرار بشأنه يؤثر على السهم حتى تاريخه و سوف تفصح الشركة عند البدء في التنفيذ أو توقيع أي اتفاق في أي من الموضوعات السابقة و أن افصاح الشركة يأتي في ظل التزامها بمبدأ الشفافية و التزاما منها بتطبيق أحكام القانون و قواعد القيد.

ثانياً: تشكيل و اعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كالاتى :

أ : لجنة المراجعة :

- 1- السيدة / شهيرة زيد - رئيسة اللجنة
- 2- السيدة / سحر السلاب
- 3- السيد / ياسر الملوانى

ب : لجنة ادارة المخاطر :

- 1- السيد / حامد عليش - رئيس اللجنة
- 2- السيد / سامر صفوت - عضو ممثل EFG Capital Partners
- 3- السيد / محمد هداية - عضو ممثل CIB

ج : لجنة الحوكمة :

- 1- السيد / حامد عليش - رئيس اللجنة
- 2- السيد / سامر صفوت - عضو ممثل EFG Capital Partners
- 3- السيد / محمد عصام جمال الدين - عضو ممثل EFG Capital Partners

د : لجنة المكافآت :

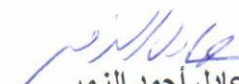
- 1- السيدة / شهيرة زيد - رئيسة اللجنة
- 2- السيدة / سحر السلاب
- 3- السيد / ياسر الملوانى

ز - لجنة علاقات المستثمرين:

- 1- السيدة / شهيرة زيد - رئيسة اللجنة
- 2- السيدة / سحر السلاب
- 3- الدكتور / ماجد نديم
- 4- السيد / عادل الزمر

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

