



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



تاريخ : 2020/ 4 / 23
رقم الصادر : 04231 /ع.ز
الرمز البريدي : 21411

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

ملف 486

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الإفصاح



تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ 2020/4/21 بخصوص دعوة مجلس الادارة للانعقاد فى يوم الاربعاء الموافق 2020/4/22 ، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع فى تمام الساعة 13:30 ظهراً بالتاريخ المذكور و فيما يلى ملخص لأهم القرارات :

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31 .
- 2- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31 و ارسالها للسادة مراقبي الحسابات لإبداء الرأى.
- 3- اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- 4- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 5- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة للجمعية العامة للانعقاد و تحديد جدول الأعمال.

كما قام السيد الدكتور / طارق نديم - رئيس مجلس الإدارة بالاعتذار عن الاستمرار فى منصبه لوجوده خارج البلاد لأسباب صحية حيث قام المجلس بتوجيه الشكر لسيادته على مجهوداته خلال الفترة الماضية و تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد - فى منصب رئيس مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس ادارة جديد فى الجمعية العامة القادمة .

و مرفق لسيادتكم نسخ من الآتى:

- 1- تقرير مجلس الادارة عن عام 2019 وفقا للمادة (40).
- 2- القوائم المالية للشركة فى 2019/12/31 (المستقلة و المجمعة) بعد اعتمادها من السادة مراقبي الحسابات.
- 3- تقرير لجنة المراجعة.
- 4- تقرير الحوكمة .

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى 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 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