



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



التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٢١



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح




تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة (باللغتين العربية و الانجليزية) الذى تم إنعقاده بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ .

We hereby submit the summary of the Board of Directors meeting resolutions (in both Arabic and English) held on 21/10/2025.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين
ومسئول 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



**ملخص اجتماع مجلس ادارة شركة
الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف (ش.م.م)
المنعقد يوم ٢٠٢٥/١٠/٢١**

أنه في يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥، انعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريديف " بالتميرير و فيما يلي ملخص لأهم القرارات التي اتخذها مجلس الادارة :

١. الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة و على أن يتم عرض هذه العقود على الجمعية العامة للموافقة عليها.
٢. تعتزم الشركة إنشاء شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، علمًا بأن التفاصيل المتعلقة بالتأسيس لم تُحدد بعد، وسيتم موافقتكم بكافة التفاصيل فور صدور موافقة الجمعية العامة على عملية التأسيس
٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة للدعوة الى الجمعية العامة العادية وتحديد جدول الاعمال.

The Board of Directors, convened on 21/10/2025, by circulation. The company's Board of Directors approves the following resolutions: -

1. Authorization for the Board of Directors to enter into related party transactions, with the condition that these contracts shall be presented to the General Assembly for approval.
2. The company intends to establish a limited liability subsidiary in the United Arab Emirates. The details regarding the establishment have not yet been determined, and you will be provided with all relevant information once the General Assembly approves the establishment process.
3. Approving the authorization of the Chairman of the Board to call for the Ordinary General Assembly and to set the agenda..

و نقر بأن ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


محمد ابو الناصر
مدير علاقات المستثمرين
مسئول الاتصال


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