



شركة خدمات الملاحة والبترول ش.م.م

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية - ماريديف ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٢٠

إنه في يوم ٢٠٢٦/٠٨/٢٠ وفي تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحة والبترولية ش.م.م. خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سجل تجارى رقم ٦٦٣ استثمار بورسعيد فى 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 سيادتها للسادة المساهمين المنشورة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٤ كإخطار ثان بجريديتى الوفد و العالم اليوم . وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بفتح استعمال الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمين الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي 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 و الرئيس التنفيذي |
| ٣. حامد عيسى عيش | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. بهيرة مجدى زيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. شيرين ماجد نديم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. طارق أحمد الملا | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. هشام سعد مكاوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. خالد عبد الحميد أبو بكر | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. سحر محمد السلاب | عضو مجلس الإدارة |

وقد حضر الاجتماع ايضا السادة:-

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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

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



Cairo Office
302

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



و قام مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية العامة العادية أنها أرسلت مع جدول الأعمال و النشر
بجريدتين يوميتين في المواعيد المحددة و أعلن مراقب الحسابات أن الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت ١٦٦,٦١٢,٢٤٥
سهماً من اجمالي عدد أسهم ٤٧٠,٢٥٥,٧٤٠ سهم أي بنسبة حضور ٣٥,٤٣٪ وفقاً لما هو وارد بالكشوف و بذلك يكون
الاجتماع صحيحاً بعد تجاوز النصاب القانوني للحد الأدنى و هو ٢٥٪ من الأسهم.

وقد افتتحت الأستاذة / شهيرة مجدى زيد - الجلسة باسم الله واقترحت تعيين كلاً من :
الأستاذ/ محمد على حلمي محمد
الأستاذ/ رامز السيد محجوب السيد
الأستاذ/ ياسر محمد السيد مصطفى
سكرتيراً للجلسة (أميناً للسر)
فارزاً للأصوات
فارزاً للأصوات

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 اعمال الجمعية على النحو التالي :

١. إعادة هيكلة جزء من ارصدة القرض المشترك السابق منحه الى الشركة و المتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية فيه.
٢. حوالة دين لجزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك القائم من البنوك الأجنبية الدائنة من شركة الخدمات الملاحية
والبترولية "ماريديف" (المحيل) الى الشركة التابعة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما (المحال عليه).

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

وقد أحييت الجمعية علماً بما سبق اتخاذه من إجراءات بشأن الموضوعات المعروضة عليها، بما في ذلك ما تم عرضه
ومناقشته بمجلس إدارة الشركة، والإفصاح عنها وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، كما اطلعت الجمعية على المستندات
والبينات ذات الصلة بالمعاملات محل جدول الأعمال

١. إعادة هيكلة جزء من ارصدة القرض المشترك السابق منحه الى الشركة و المتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية فيه..
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد (١٦٦,٦١٢,٢٤٥ سهماً) بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في
الاجتماع على اعتماد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من ارصدة القرض المشترك السابق
منحه الى الشركة والمتعلقة بحصة البنوك الدائنة المصرية فيه، وذلك وفقاً لما عرضه مجلس الإدارة على الجمعية، مع التأكيد
على استمرار سريان التفويضات الصادرة والسارية للمخولين بالتوقيع عن الشركة، وأحقيتهم في المناقشة والتعديل والتفاوض
والموافقة على شروط وأحكام تلك المذكرة والتوقيع على كافة المستندات والعقود والإقرارات والطلبات اللازمة لتنفيذها، وذلك
كله في حدود القانون والنظام الأساسي للشركة والقرارات الصادرة من الجمعية ومجلس الإدارة.
- a. جدولة سداد قيمة الأرصدة المستحقة إلى البنوك المصرية في القرض المشترك السابق منحه إلى الشركة، والبالغ
قيمه نحو ٨٩,٢ مليون دولار أمريكي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية مبالغ
أو مصروفات أو التزامات أخرى مستحقة أو قد تستحق وفقاً لمستندات التمويل ذات الصلة.
- b. مد فترة السداد لتصبح خمس سنوات تنتهي في ٢٠٣٠/١٢/٣١، وفقاً للجدول والشروط التي يتم الاتفاق عليها في
مذكرة الشروط والأحكام الملزمة وأية مستندات تنفيذية لاحقة.
- c. نقل الرهن القائم على عدد ١٦ وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط، وذلك مع
تنازل وتخارج البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها لصالح القرض المشترك، متى تم استيفاء الشروط
والإجراءات والموافقات المطلوبة قانوناً وتعاقدياً.

مراقب الحسابات

فارزاً للأصوات

رئيس الاجتماع

MARIDIVE & OIL SERVICES (E)

Cairo Office
302



٢. حوالة دين لجزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك القائم من البنوك الأجنبية الدائنة من شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" (المحيل) الى الشركة التابعة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما (المحال عليه).
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد (١٦٦,٦١٢,٢٤٥ سهماً) بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الموافقة على حوالة دين لجزء من أرصدة القرض المشترك القائم والسابق منحه لشركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريديف" بصفتها المحيل، من البنوك الأجنبية الدائنة، ونقله إلى الشركة المرتبطة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما بصفتها المحال عليه، بمبلغ تقريبي وقدره تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي كما بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣٠ (تمثل ١٣٣ مليون دولار امريكي كأصل المديونية و مبلغ ٢٣ مليون دولار امريكي كفوائد مجنبه) بخلاف ما قد يستحق عليه من فوائد و اية مبالغ مستحقة اخرى ، وذلك بزيادة قيمة الأرصدة المستحقة الى الأطراف ذات العلاقة بقيمة القرض المحال دون احتساب أية فائدة عليه فيما بين الشركتين، ويشمل نقل الرهن القائم على عدد ٨ وحدات بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط مع تنازل و تخارج البنوك الأجنبية من باقى الضمانات السابق منحها للقرض المشترك ، ويترتب على هذه الإجراءات التغييرات التالية على نحو تقديري على القوائم المالية والتي سوف يتم إعدادها عند اكتمال كل الموافقات المطلوبة لحوالة الدين المشار اليها بهاليه:

a. القوائم المستقلة

- انخفاض قيمة القرض المشترك بإجمالي مبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي كما بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ نتيجة حوالة الدين الي الشركة المرتبطة ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما
- ارتفاع في الأرصدة المستحقة الى الأطراف ذات العلاقة بمبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي ليصبح الرصيد التقديري ٢٥٠ مليون دولار امريكي مقابل ٩٤ مليون دولار امريكي في العام المالي المنتهي ٢٠٢٥/١٢/٣١
- تحسين مركز السيولة النقدية للشركة بما يمكنها من تغطية تكاليفها التشغيلية وإتاحة فرص التوسع في الأسطول.

b. القوائم المجمعة

- لا يترتب على عملية إعادة الهيكلة و حوالة الدين أي تأثير على القوائم المالية المجمعة في تاريخ نفاذ مذكرة الشروط و الاحكام الملزمة.

c. القوائم المالية للشركة المرتبطة

- ارتفاع قيمة القروض بإجمالي تقديري مبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي.
- ارتفاع في الأرصدة المستحقة على الأطراف ذات العلاقة بمبلغ تقريبي ١٥٦ مليون دولار امريكي وجود شرط بالسداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع / محدد من قيمة المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية إذا ما تم السداد خلال ٦ أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط و الاحكام الملزمة (والتي تقدر بمبلغ تقديري يتراوح بين ٦٠ الى ٧٠ مليون دولار امريكي)



Cairo Office
302

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

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



تفويض كلاً من الأستاذ / رامز السيد محجوب السيد ، الأستاذ / السيد القبارى حسن البجراوى، والأستاذ / محمد محمود عبد المنعم الغرباوي – مجتمعين أو منفردين فى 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 فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات والتأشير فى السجل التجارى وفى التصديق على عقود التعديل امام الجهات الادارية ايا كانت ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية ومكتب توثيق الخارجية.

تم الانتهاء من الاجتماع

رئيس الاجتماع مسئول قانوناً عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد فى هذا الاجتماع فى 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

MARIDIVE & OIL SERVICES
mos
Cairo Office
302

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

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



Translated from Arabic

Alexandria, 20/08/2026

To:- EGX
Disclosure Department
Dear Sirs

**Summary of Resolution of the General Assembly Meeting
Held on 20/08/2026.**

The Ordinary General Assembly Meeting of Maridive & Oil Services S.A.E., convened on 20/08/2026 at 2:30 p.m. at the Company's premises at 16 El-Gomhoria Street, Port Said, using modern means of communication in cooperation with E-Magles for remote registration and voting, chaired by Ms. Shahira Magdy Zaid, Chairperson of the Board of Directors. The meeting was held pursuant to the invitation addressed to shareholders and published on 28/07/2026 as a first notice and on 04/08/2026 as a second notice in Al-Wafd and Al-Alam Al-Youm newspapers, in accordance with the applicable legal requirements allowing shareholders to attend and vote remotely. The Company's Ordinary General Assembly approved the following resolutions:

The Assembly was informed of the procedures previously taken in relation to the matters submitted to it, including the matters presented to and discussed by the Company's Board of Directors and the disclosures made in accordance with the applicable rules and procedures. The Assembly also reviewed the documents and data relevant to the transactions included in the agenda.

1- Restructuring part of the balances of the previous syndicated loan granted to the Company relating to the share of the Egyptian creditor banks therein.

Resolution: The Ordinary General Assembly approved, by a majority of (166,612.245 shares), representing 100% of the shares present and represented at the meeting, the details of the binding term sheet relating to the restructuring of part of the balances of the previous syndicated loan granted to the Company concerning the share of the Egyptian creditor banks, as presented by the Board of Directors to the Assembly. The Assembly further confirmed the continued validity of the existing authorizations granted to the persons authorized to sign on behalf of the Company, including their authority to discuss, amend, negotiate, approve, and sign all documents, contracts, declarations, applications and related instruments necessary for implementation, within the limits of the law, the Company's Articles of Association, and the resolutions issued by the General Assembly and the Board of Directors.

- a. Scheduling the repayment of the balances due to the Egyptian banks under the previous syndicated loan granted to the Company, amounting to

مراقب الحسابات



أمين السر

رئيس الاجتماع

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)
Cairo Office
302



approximately USD 89.2 million as at 31/12/2025, excluding any interest, amounts, expenses, or other obligations due or that may become due under the relevant financing documents.

- a. Extending the repayment period to five years ending on 31/12/2030, in accordance with the schedules and terms to be agreed in the binding term sheet and any subsequent implementation documents.
 - a. Transferring the existing mortgage over 16 marine units and allocating it as security for the outstanding balances of the Egyptian banks only, together with the Egyptian banks' waiver and release from the remaining securities previously granted for the syndicated loan, subject to satisfaction of all legally and contractually required conditions, procedures, and approvals.
- 2- **Assignment of debt for part of the outstanding balances of the existing syndicated loan owed to the foreign creditor banks, from Maridive & Oil Services (the Assignor) to its affiliate Maridive Offshore Projects – Panama (the Assignee).**

Resolution: The Ordinary General Assembly approved, by a majority of (166,612,245 shares), representing 100% of the shares present and represented at the meeting, the assignment of debt for part of the outstanding balances of the existing syndicated loan previously granted to Maridive & Oil Services, as Assignor, by the foreign creditor banks, and the transfer thereof to its affiliate Maridive Offshore Projects – Panama, as Assignee, for an approximate amount of USD 156 million as at 30/06/2026, comprising USD 133 million as principal debt and USD 23 million as accrued/segregated interest, excluding any future interest, amounts, expenses, or other obligations that may become due. The amount assigned shall increase the balances due to related parties by the amount of the assigned loan, without charging any interest between the two companies.

- a. **Standalone financial statements**
 - i. The syndicated loan balance will decrease by approximately USD 156 million as at 30/06/2026 as a result of the assignment of debt to Maridive Offshore Projects – Panama.
 - i. Balances due to related parties will increase by approximately USD 156 million, bringing the estimated balance to USD 250 million compared with USD 94 million for the financial year ended 31/12/2025.
 - i. The Company's liquidity position will improve, enabling it to cover operating costs and provide opportunities for fleet expansion.
- a. **Consolidated financial statements**



مراقب الحسابات

قادر الاصوات
Cairo Office

أمين السر

رئيس الاجتماع

302
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



- i. The restructuring and debt assignment will not have any impact on the consolidated financial statements as at the effective date of the binding term sheet.
- a. **Financial statements of the related company**
 - i. Loans will increase by an estimated amount of approximately USD 156 million.
 - i. Balances due from related parties will increase by approximately USD 156 million.
 - i. There will be an early repayment condition against a fixed/lump-sum reduction from the debt due to the foreign banks if repayment is made within six months from the effective date of the binding term sheet, estimated at approximately USD 60 million to USD 70 million.

Mohamad Abou Al-Nasr
Investor Relations Manager

Yours faithfully,



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

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