



شركة خدمات الملاحة والبترونية ش.م.م
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٠٣



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



تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة (باللغتين العربية و الانجليزية) والذي تم إنعقاده بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣.

We hereby submit the summary of the resolutions of the Board of Directors meeting held on 03/08/2026, in both Arabic and English.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد على ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين
مسئول الاتصال
MARIDIVE & OIL SERVICES
mos
IR

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 إدارة شركة
الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف (ش.م.م)
المنعقد يوم ٢٠٢٦/٠٨/٠٣**

أنه في يوم ٠٣ اغسطس ٢٠٢٦، انعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" عن طريق تقنية الاتصال عن بُعد، برئاسة الأستاذة/ شهيرة مجدي زيد – رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة إفصاح النيه عن تقديم عرض شراء غير ملزم مقدم من الصندوق العربي للطاقة للاستحواذ على ٢٠٪ من أسهم رأس مال شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف)، وفيما يلي ملخص لأهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

١. وافق المجلس على تمكين الصندوق العربي للطاقة ومستشاريه من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) على الشركة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة .
٢. الموافقة على توقيع اتفاقية سرية المعلومات (NDA) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ، مع التأكيد على أن هذه الموافقة لا تعد قبولاً أو توصية أو موافقة بأي شكل من الأشكال من جانب الشركة أو مجلس إدارتها على أي عرض شراء محتمل من الصندوق العربي للطاقة، وأن السماح بإجراء الفحص النافي للجهالة لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.
٣. الالتزام بالإفصاح للبورصة والهيئة عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن فور حدوثها وفقاً لأحكام القانون وقواعد القيد بالبورصة.

و نقر بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،


محمد أبو الناصر
مدير علاقات المستثمرين
و مسؤول الإفصاح




**Summary of the Board of Directors Meeting of
Maridive & Oil Services Company – Maridive (S.A.E.)
Held on 03/08/2026**

On 03 August 2026, the Board of Directors of Maridive & Oil Services Company “Maridive” convened virtually via Microsoft Teams, chaired by Ms. Shahira Magdy Zeid, Chairperson of the Board, pursuant to her invitation to the members of the Board of Directors to discuss the disclosure of intent regarding the non-binding purchase offer submitted by the Arab Energy Fund to acquire 20% of the share capital of Maridive & Oil Services Company (Maridive). The following is a summary of the key resolutions adopted by the Board of Directors:

1. Approved allowing the Arab Energy Fund and its advisors to conduct due diligence on the Company, in accordance with the relevant legal and regulatory rules and controls.
2. Approved signing a Non-Disclosure Agreement (NDA) and taking all necessary measures to preserve the confidentiality of the Company’s data and information, while confirming that this approval shall not be deemed an acceptance, recommendation, or approval in any form by the Company or its Board of Directors of any potential purchase offer from the Arab Energy Fund, and that allowing the due diligence process shall not entail any legal or financial obligation on the Company.
3. Committed to disclose to the Egyptian Exchange and the Financial Regulatory Authority any material developments related to this matter immediately upon occurrence, in accordance with the provisions of the law and the listing rules of the Egyptian Exchange.

We confirm that the summary of the resolutions of the Company’s Board of Directors meeting held on 03/08/2026 includes all material information required to be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its Executive Regulations, and the rules and decrees issued in implementation thereof.

Yours faithfully,


Mohamed Abou El-Nasr
Investor Relations Manager
and Contact Person



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