شركة الخدمات الملاحية والبترولية ش.م.م
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)

ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE CONTRACTORS ASSOCIATION

التاريخ:٢٠٢٦/١١/١٨

السـادة/ بـورصـة الأوراق المـاليـة المـصـرية
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح

تحيه طيبه وبعد ،،،

مرفق لسـيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة (باللغتين العربية و الانجليزية) والذى تم إنعقاده بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٨ .

We hereby submit the summary of the resolutions of the Board of Directors meeting held on 18/11/2026, in both Arabic and English.

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد على ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين
ومسئول الاتصال

MARIDIVE & OIL SERVICES
I R

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

ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

ملخص اجتماع مجلس ادارة شركة
الخدمات الملاحية و البترولية – ماريدايف (ش.م.م)
المنعقد يوم ٢٠٢٦/١١/١٨

أنه فى يـوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، انعقـد مجلـس إدارة شركـة الخدمـات الملاحية والبترولية " ماريدايف " برئاسة الاستاذة / شهيرة مجدى زيد - رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء مجلس الادارة و فيما يلى ملخص لأهم القرارات التى اتخذها مجلس الادارة :

١. ا الموافقة على شطب أرصدة العملاء التي تعذر تحصيلها، والبالغ إجمالي قيمتها ٥,٨٩١,٤١٥ دولار أمريكي (فقط خمسة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر دولارًا أمريكيًا لا غير)، وذلك في حدود مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الذي سبق أن قامت إدارة الشركة بتكوينه خلال الأعوام السابقة، والمعتمد من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للقوائم المالية الدورية للشركة، وبما لا يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية تتجاوز قيمة المخصص المشار إليه، وافق المجلس على شطب هذه الأرصدة من دفاتر وسجلات الشركة، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية والإدارية اللازمة لإتمام عملية الشطب، وفقًا للقواعد والمعايير المحاسبية المطبقة وإجراءات الشركة الداخلية.
٢. الموافقة على قيام الشركة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦ بإجمالي مبلغ لا يتجاوز ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليون جنية مصري لاغير)، وفقًا للقوانين واللوائح والسياسات المعتمدة بالشركة وتفويض الإدارة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
٣. الموافقة على المصروفات الرأسمالية لشراء و إتمام إجـراءات شراء وحدة بحرية جديدة قيد البناء من نوع AHTS تعمل بنظام الدفع الديزل-الكهربائي. في حدود مبلغ ١٦ مليون دولار (ستة عشر مليون دولار امريكي) مع العلم بأنه لا ينطبق احكام المادة ٤٤ من قواعد القيد على عملية الشراء. كما تم إعتماد أي مصروفات أو تكاليف إضافية قد تتحملها الشركة واللازمة لاستكمال تجهيز وتشغيل الوحدة البحرية ووضعها في الخدمة.

و نقر بأن ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبـول وافـر الإحترام،،،

محمد ابو النصر
مدير علاقات المستثمرين
و مسئول الاتصال

MARIDIVE & OIL SERVICES
IR

ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

Summary of Resolution of the Board of Directors Meeting
Held on 18/11/2026.

On 18 November 2026, the Board of Directors of Maridive & Oil Services convened under the chairmanship of Mrs. Shahira Magdy Zeid, Chairperson of the Board, based on her invitation to the members of the Board of Directors. The following is a summary of the key resolutions adopted by the Board:

1. Approval of the write-off of uncollectible customer receivables amounting to a total of USD 5,891,415, within the limits of the allowance for doubtful debts established by the Company's management in previous years and approved by the Ordinary General Assembly held on 28 June 2026, as part of the Company's periodic financial statements. The Board also approved taking all accounting and administrative measures required to complete the write-off in accordance with the applicable accounting standards and the Company's internal procedures.
2. Approval of the Company's donations during FY2026 for an aggregate amount not exceeding EGP 5,000,000 (five million Egyptian pounds only), in accordance with applicable laws, regulations, and the Company's approved policies. and to authorize the Executive Management to take all necessary actions for the implementation thereof.
3. Approval of the capital expenditure for the purchase and completion of the acquisition procedures for a newbuild AHTS vessel featuring a diesel-electric propulsion system, for an amount not exceeding USD 16 million (sixteen million United States dollars). The provisions of Article 44 of the Listing Rules do not apply to this purchase transaction. Any additional expenses or costs that may be incurred by the Company and are required to complete the fitting out and operation of the vessel and put it into service were also approved.

We confirm that this summary of the resolutions of the Company's Board of Directors meeting held on 18/11/2026 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 decisions issued in implementation thereof.

Yours Faithfully,

Investor Relations Manager
Mohamad Abou Al-Nasr

MARIDIVE & OIL SERVICES
IR