



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



ISO 9001:2000
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By
IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION



تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية

عن عام ٢٠١٤

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٨ برئاسة السيدة / شهيرة مجدى زيد - نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وعضوية كل من :-
- السيدة / شيرين عيسى عيش - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- السيدة / شيرين ماجد نديم - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
وقد أصدرت اللجنة تقريرها التالي :-

- ١- تم مراجعة هيكل إجراءات الرقابة الداخلية ومدى التزام جميع القطاعات و الإدارات بتطبيقها.
 - ٢- تم مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة مع مطابقتها للمعايير المحاسبية.
 - ٣- تم مراجعة وفحص الإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية .
 - ٤- تم فحص نظم المراجعة الداخلية ومدى تطبيقها.
 - ٥- تم فحص القوائم المالية الصادرة في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتأكد من مطابقتها لمعايير المحاسبة و المراجعة .
 - ٦- تم التأكد من الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على الأصول المملوكة للشركة والشركات التابعة.
 - ٧- متابعة الخطة الدورية لأعمال العمرات و الصيانة الدورية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
 - ١٠- متابعة حسن إدارة و تشغيل الوحدات البحرية العاملة بالخارج و مدى سرعة توفير مستلزمات التشغيل مما لا يؤثر على الإيرادات و حفاظا على سمعة الشركة بالخارج .
- بناءً على ما سبق ترى اللجنة حسن النظم الداخلية المتبعة والكافية لضمان حسن الأداء وسلامته.

شهيرة مجدى زيد

رئيس لجنة المراجعة

CAIRO

37, Cornish El Nile, Maadi
Tel. : (02) 2358 5204 (10 Lines)
Fax : (02) 2358 1160
E-mail : maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 585 2899 (10 Lines) - 583 7170
(03) 584 0481 - 584 0482
Fax : (03) 583 4668
E-mail : maridive@mosalex.com
Web site: www.Maridivegroup.net

PORT SAID

16, El Gomhuria St.
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134
Fax : (066) 323 6436
E-mail: portsaid@mosalex.com