



شركة خدمات الملاحة والبترول ش.م.م

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 الفترة المنتهية في 2015/9/30

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ 2015/11/16 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 :-

- 1- تم مراجعة هيكل إجراءات الرقابة الداخلية ومدى التزام جميع القطاعات و الإدارات بتطبيقها.
 - 2- تم مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة مع مطابقتها للمعايير المحاسبية.
 - 3- تم مراجعة وفحص الإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية .
 - 4- تم فحص نظم المراجعة الداخلية ومدى تطبيقها.
 - 5- تم فحص القوائم المالية الصادرة في 2015/9/30 و التأكد من مطابقتها لمعايير المحاسبة و المراجعة.
 - 6- تم التأكد من الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على الأصول المملوكة للشركة والشركات التابعة.
 - 7- متابعة الخطة الدورية لأعمال العمرات و الصيانة الدورية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
 - 8 - 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 ماسبق 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

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 585 2899 (10 Lines) - 583 7170
(03) 584 0481 - 584 0482

PORT SAID

16, El Gomhuria St.
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134
Fax : (066) 323 6436