



ISO 9001:2000
Certificate No. QS-558j HH

Approved By



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الخدمات الملاحية والبتروولية ماريدايڤ
------------	---------------------------------------

البيانات الأساسية :

اسم الشركة	الخدمات الملاحية و البتروولية - ماريدايڤ
غرض الشركة	<p>غرض الشركة هو القيام في المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية بكافة الأعمال البحرية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه والأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية للمنشآت البحرية والارضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويد كافة المعدات اللازمة وقطع الغيار المتعلقة بها.</p> <p>ويجوز للشركة أملاك واستئجار وتأجير اللنشات والقاطرات والروافع البحرية وسفن التموين والشحن وكافة المعدات البحرية للعمل بالمياه الاقليمية و خارجها و تزويدها بما يلزمها من معدات و قطع غيار.</p> <p>كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الأفراد والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها ولها أن تقيم شركات بنوية للتخصص في أي من الأنشطة الداخلة في أغراضها . كما يجوز للشركة مزاولة عمليات الانتشال والخدمات الصناعية للمنشآت البحرية من نظافة وصيانة وإنشاءات ونقل وتزويد تلك المنشآت بما يلزمها</p>

من معدات وتموينات وقطع غيار بالمياه الإقليمية .علي أن يكون ذلك خارج نطاق المسطح الارضي والمائي للمواني المصرية كل ذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.			
1984/4/3	تاريخ القيد بالبورصة	تنتهى فى 2037	المدة المحددة للشركة
0.40 دولار أمريكي	القيمة الاسمية للسهم	الاستثمار 72 لسنة 2017	القانون الخاضع له الشركة
188 102 296 دولار أمريكي	أخر رأس مال مصدر	مليار دولار أمريكي	أخر رأس مال مرخص به
19564 بتاريخ 1978/3/19 بورسعيد	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	188 102 296 دولار أمريكي	أخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

سيد خالد الوراقى			اسم مسئول الاتصال
المنطقة الحرة العامة القطعة 13 بالصف F – بورسعيد			عنوان المركز الرئيسى
03 5834668	ارقام الفاكس	03 5852899	ارقام التليفونات
www.maridivegroup.net			الموقع الالكترونى
sayed.elwaraky@moscairo.com			البريد الالكترونى

مراقبى الحسابات :

9542 س م م – محمد عبد العزيز حجازي / الأستاذ الدكتور	اسم مراقب الحسابات
2020 / 5 / 28	تاريخ التعيين
60	رقم القيد بالهيئة

اسم مراقب الحسابات	السيد / طارق مجدي حشيش - س م م 9473
تاريخ التعيين	2020 / 5 / 28
رقم القيد بالهيئة	118

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
19.006 %	89 377 537 سهم	Offshore Oil Services Company
12.898 %	60 655 740 سهم	السيد / نجاد أحمد زيني
9.220 %	43 359 598 سهم	السيد / حامد عيسى حامد عيش
6.211 %	29 208 801 سهم	السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد
6.211 %	29 208 798 سهم	السيدة / بهيرة محمد مجدى زيد
53.55 %	251 810 474 سهم	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٪ 6.21	29 208 801	السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد
٪ 9.22	43 359 598	السيد / حامد عيسى حامد عlish
٪ 2.51	11 790 899	السيدة / شيرين عيسى حامد عlish
٪ 2.82	13 280 226	السيدة / شيرين ماجد نديم
٪ 6.21	29 208 798	السيدة / بهيرة محمد مجدى زيد
-	0	السيد / محمد لطفي الجمل
٪ 0.24	1142857	السيد / ماجد نديم محمد طارق
٪ 12.90	60 655 740	السيد / نجاد أحمد زينى
٪ 2.61	12 287 998	السيد / ياسر كمال محمد عبد الله
-	0	السيدة / سحر محمد على السلاب
-	0	السيدة / سناء عبد المنعم سلامة الينا
-	0	السيد / خالد عبد الحميد أبوبكر
٪ 3.18	14 963 190	السيد / بيتر وليم بول
٪45.90		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
0	0	0
0	0	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد	رئيس مجلس الإدارة	نفسها	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد / حامد عيسى حامد عيش	نائب رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي - غير مستقل
السيدة / شيرين عيسى حامد عيش	عضو مجلس إدارة	نفسها	غير تنفيذي - غير مستقل
السيدة / شيرين ماجد نديم	عضو مجلس إدارة	نفسها	غير تنفيذي - غير مستقل
السيدة / بهيرة محمد مجدى زيد	عضو مجلس إدارة	نفسها	غير تنفيذي - غير مستقل

السيد / محمد لطفي الجمل	عضو مجلس إدارة - المنتدب	نفسه	تنفيذي - غير مستقل
السيد / ماجد نديم محمد طارق	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد / نجاد أحمد زيني	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد / ياسر كمال محمد عبد الله	عضو مجلس إدارة	البنك التجاري الدولي	غير تنفيذي - غير مستقل
السيدة / سحر محمد علي السلاب	عضو مجلس إدارة	نفسها	غير تنفيذي - مستقل
السيدة / سناء عبد المنعم سلامة البننا	عضو مجلس إدارة	نفسها	غير تنفيذي - مستقل
السيد / خالد عبد الحميد أبوبكر	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
السيد / بيتر وليم بول	عضو مجلس إدارة	شركة EFG Capital Partners	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد / عماد الدين حسين فوزي	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل

التغييرات التي طرأت بمجلس إدارة الشركة

تم قبول إعتذار السيد/ محمد طارق محمد ماجد ناديم عن استمرار عضويته في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28/5/2020

تم تعيين السيد/ محمد لطفي الجمل كعضو مجلس إدارة الشركة المنتدب بتاريخ 14/9/2020

اجتماعات مجلس الادارة :

تم إنعقاد مجلس إدارة الشركة 9 مرات خلال عام 2020

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيدة / سحر محمد على السلاب	نفسها
السيدة / سناء عبد المنعم سلامة البنا	نفسها
السيد / خالد عبد الحميد أبوبكر	نفسه

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.

- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تم إنعقاد اللجنة 4 مرات خلال عام 2020
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم توجد أي ملاحظات
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	983
متوسط دخل العامل خلال السنة	16867 جنيه

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

غرامة للهيئة العامة للرقابة المالية لتأخير تسليم القوائم المالية - الربع الثالث بمبلغ 10000 جنيه

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

كما هو وارد بالإيضاح التفصيلي ضمن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لم تشارك الشركة في أي مشاريع أو أنشطة في عام 2020

أهم المؤشرات المالية خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

حققت الشركة خسائر مجمعة بمبلغ 143,259,512 دولار أمريكي و 140,616,422 دولار أمريكي بعد إستبعاد الحقوق الغير مسيطرة. وكان من أكثر العوامل التى أدت إلى هذا الحجم من الخسائر هو تأثير تفشي فيروس الكورونا فى قطاع البترول وخدماته

أما عن القوائم المستقلة فبلغت الخسارة 63,530,685 دولار أمريكي ويأتي ذلك في ظل التحديات فالمجال على خلفية التذبذب الشديد في أسعار البترول والذي إنعكس على بسبب الخمول في أغلب المشاريع والعقود لدى الشركة.

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

لا يوجد مخطط لتوزيع ارباح حيث ان الشركة حققت خسائر شديدة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد و تداعياته على الاقتصاد العالمى ككل .

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

لا يوجد

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها و اى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

لا يوجد أي تغييرات

القيمة الحالية للاصول

إجمالي الأصول الثابتة المجمعة 884,005,432 دولار امريكى و اجمالى الاصول الثابتة المستقلة 608,728,273 دولار امريكى مقارنة بسنة 2019 اجمالى الاصول الثابتة المجمعة 1,015,393,735 دولار امريكى و اجمالى الاصول الثابتة المستقلة 653,974,596 دولار امريكى.

نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

a. خدمات ملاحية وبترولية : 64,812,000 دولار (33%)

b. مشروعات وخدمات غطس : 129,817,000 دولار (67%)

c. إجمالي صافى الخسارة لسنة 143,259,512 دولار

i. 74,063,000 دولار خسائر خدمات ملاحية وبترولية

ii. 69,196,512 دولار خسائر مشروعات

حجم التصدير

اجمالي الايرادات المجمعة 180,528,835 دولار امريكي و اجمالي الايرادات المستقلة 44,364,909 دولار امريكي مقارنة
بسنة 2019 اجمالي الايرادات المجمعة 202,802,962 دولار امريكي و اجمالي الايرادات المستقلة 60,352,307 دولار
امريكي .

بيان بالتبرعات

لايوجد أي تبرعات

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لايوجد

ختم الشركة



رئيس مجلس إدارة الشركة

الاسم: شهيرة محمد مجدي زيد

التوقيع:

