

Miraco

MISR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Mfg. Co. S.A.E

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

السادة البورصة المصرية
ادارة الافصاح
(عناية الاستاذ/ايمن عامر)

تحية طيبة وبعد

المرجو الاحاطة بان مجلس ادارة الشركة انعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٦ وبحضور السيد/ الاستاذ مراقب حسابات الشركة حيث تقرر:

اولا- التصديق علي القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٢/١٢/٣١ والموافق

ثانيا- التصرف في بعض الاصول الثابتة المهلكة.

ثالثا- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦.

رابعا- اضافة نشاط جديد لاغراض الشركة.

خامسا - دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ لتعديل المادة

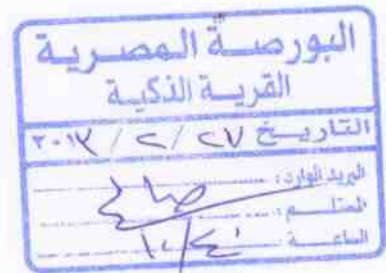
(٣) من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.....

مدير الشئون القانونية



تحرير في ٢٠١٣/٢/٢٦



المرفقات :

- نسخة من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٢/١٢/٣١

تحرير في ٢٠١٣/٢/٢٦

المركز الرئيسي: الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - السادس من أكتوبر - ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢)
28 Km. Cairo Alex. Desert Road - 6th of October Tel.: (+202) 35366666 Fax: (+202) 35366888


turn to the experts


Beyond your expectations


Leading Innovation >>>