

# Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

عناية الأستاذ / أيمن عامر .

تحية طيبة و بعد ،،،،،

المرجو الإحاطة بان مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٢/٢٤ و بحضور السيد الأستاذ / مراقب الحسابات حيث قرر المجلس :

- التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعدة للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- التصديق على تقرير المجلس عن تلك القوائم .
- الموافقة على عرض مقترح توزيع الأرباح على الجمعية العامة بإجتماعها القادم بواقع مبلغ ٥,٨٧ جنيها للسهم الواحد .
- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٦ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

سارة هشام رعوف

ساره هشام

تحريرا في ٢٠١٤/٢/٢٤ .

المرفقات:

- ١- نسخة من القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٢- نسخة من القوائم المالية المجمعدة للشركة عن الفترة المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٣- نسخة من تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٤- نسخة من محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقد بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٤ .

البورصة المصرية  
القرية الذكية

التاريخ ٢٠١٤/٢/٢٤

المركز الرئيسي

مصر - القاهرة

المركز الرئيسي: الكيلو ٢٨ طريق مصر إيسكندرية 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

Carrier

turn to the experts

Midea

Beyond your expectations

TOSHIBA

Leading Innovation >>>