

Miraco

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة خلال 2013
وننتائج الأعمال

Miraco

محتوى التقرير


اولا : نبذة عن الشركة

ثانيا : رأس المال

ثالثا : هيكل مجلس الادارة

رابعا : نشاط الشركة خلال عام 2013



turn to the experts 

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Beyond your expectations

Miraco

أولا : نبذة عن الشركة

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف " ميراقو " شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية وكذلك قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

غرض الشركة

تأسست الشركة وشركاتها التابعة لغرض تصنيع وتجميع الوحدات الخاصة بأعمال التبريد والتكييف المركزي للصناعة والمنشآت الصناعية والسياحية وكذا مشروعات التبريد والتجميد وذلك للاستهلاك المحلى والتصدير وكذلك القيام بأعمال المقاولات الخاصة بالتركيب والصيانة وقطع الغيار وكافة العمليات اللازمة والمكاملة للتسويق و تصنيع و تجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية و كذا أعمال الخدمة و الصيانة لتلك الأجهزة . ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تتزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

الشركة تعتبر شركة قابضة حيث لديها القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة التالية :
ميراقو للتنمية والخدمات والتجارة ش.م.م بنسبة مساهمة 74 % شركة مساهمة مصرية.
ميراقو الدولية للتجارة ذ.م.م بنسبة مساهمة 1 % شركة ذات مسئولية محدودة .
كاربير افريقيا (جبل على - دى) بنسبة 100 % شركة مؤسسة بجبل على بدى .

مدة الشركة

مدة الشركة 25 عاماً تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص فى تأسيسها، هذا وقد تم إطالة مدة الشركة 25 عاماً أخرى تبدأ من 2001/6/3.

مقر الشركة

أبو رواش - المنطقة الصناعيه - الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

ميراقو للتنمية والخدمات والتجارة بنسبة مساهمة 74 % شركة مساهمة مصرية.
ميراقو الدولية للتجارة بنسبة مساهمة 1 % شركة ذات مسئولية محدودة - مصر .
كاربير افريقيا (جبل على - دى) بنسبة 100 % شركة مؤسسة بدولة الامارات العربية .

Carrier

turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Midea

Beyond your expectations

Miraco

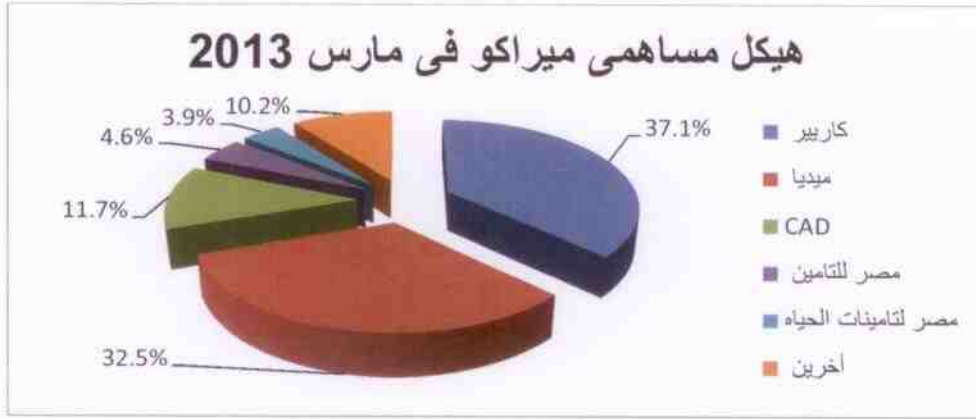
ثانيا : رأس المال

رأس المال المرخص به

بلغ رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 75 مليون جنيه مصري (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصري).

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 75 مليون جنيه مصري (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على 15 مليون سهم بقيمة قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد مسددة بالكامل.



الاحتياطيات

ديسمبر 2013	ديسمبر 2012	بيان
37500000	37500000	احتياطي قانوني

ثالثا : هيكل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2013

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد / جورجيو ايليا

الأعضاء:

السيدة / كاترين يانج

السيد / رولاندو فيرلونج

السيد / فيليب ديلبيش

السيد / دينج جي

السيد / جانج كي يو

السيد : جويان مين

السيد / شي سيانجيو

السيد / يانج زونج

السيد / زونج رونج

السيدة / صفاء عبد الحكيم حسن

Carrier

turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Midea

Beyond your expectations

Miraco

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة

يشرف مجلس ادارة الشركة أن يقدم التقرير السنوى عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31 .

* كانت الفترة الماضية مليئة بالتحديات الصعبة كما يعلم الجميع بالنسبة للبلاد بصفة عامة الأمر الذى إنعكس بدوره على الشركة . وفى الوقت الذى بدأت فيه البلاد تخوض رحلتها الصعبة نحو الديمقراطية ووجه الاقتصاد المصرى ضغوطا كبيرة منها تجميد معظم المشاريع الإنشائية الخاصة والعامة مما اثر على ربحية واستمرار العديد من المشروعات والانشطة فى مصر ومنها نشاط التكيف .

*وعلى الرغم من استمرار هذه الضغوط حتى الان الا ان الشركة نجحت فى الحفاظ على ريادتها فى السوق خلال عام 2013 . كما برهنت على التزامها من خلال تركيزها وحرصها على نيل رضا العملاء والعمل على زيادة الاستثمارات . وأكدت ان قوة المركز الاقتصادى للشركة مكنتها من استيعاب الآثار المترتبة على تلك الضغوط الاقتصادية . وقد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى حجم المبيعات التى تعكس ثقة العملاء بالشركة ومنتجاتها .

*وقد بلغ صافى المبيعات خلال عام 2013 عن نشاط الشركة خلال العام مبلغ وقدرة 815 مليون جنية مقارنة بمبلغ 885 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض حوالى 8 % تقريبا ويرجع الانخفاض بصورة اساسية الى انخفاض مبيعات قطاع الأجهزة المنزلية .

*كما استمر معدل تحصيل المستحقات فى حدود النسبة المقبولة فى هذه الظروف وبدون اى مخاطر وذلك بما عزز موقف الشركة من استمرارها فى الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على تحقيق العائد المناسب لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها المستقبلية .

* تمكنت الشركة أيضا نتيجة لوجود أنظمة رقابية داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافى ربح مناسب فى هذا العام معززا قدرة الشركة على استيعاب التغيرات فى الاسعار للخامات والعملات الاجنبية .

وقد بلغ صافى الربح عن عام 2013 حوالى 99.6 مليون جنية عام 2013 مقارنة بحوالى 87.5 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة عام 2012 بنسبة ارتفاع حوالى 13.8 % ويرجع الارتفاع بصفة رئيسية الى الارباح المحققة من ايرادات الاستثمارات فى الشركات الشقيقة والتابعة . بالرغم من التعديلات الضريبية والتى اثرت على الضرائب المسددة خلال العام .

*وقد اقترح المجلس قيمه توزيع الارباح على المساهمين بواقع 5.87 جنية للسهم الواحد .

*وبالنسبة لأنشطة الشركة بالإضافة لما سبق ذكره بغرض الشركة بتاريخ 2013/10/30 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على التوسع فى مجال نشاط الشركة الرئيسى بإضافة نشاط تصنيع و تجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية وكذلك أعمال الخدمة و الصيانة لتلك الأجهزة ، و قد صدر نفاذا لذلك قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم 44لسنة 2014 بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة و المتضمنة أغراض الشركة و تم نشره بصحفيه الإستثمار العدد رقم 29717 بتاريخ 2014/1/22 و تأثر فى السجل التجارى للشركة بذلك التعديل .

*ونود أن ننوه أن الشركة ملتزمة طبقا للنظام الأساسى الخاص بها و قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية ، بعقد أربع جلسات مجلس إدارة يسبقهم أربع جلسات للجنة المراجعة مع كل ربع مالى بالإضافة إلى الجمعية العامة السنوية للشركة و التى تعتمد الميزانية عن السنة المالية .

*وبالنسبة لحجم مبيعات التصدير فإن المبيعات خلال عام 2013 ضمن نشاط الشركة خلال العام بلغت مبلغ وقدرة 102 مليون جنية مقارنة بمبلغ 94 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة بنسبة ارتفاع حوالى 8.5 %

*بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة فى نهاية عام 2013 عدد 1227 عاملا بأجمالى مرتبات بلغت 84,2 مليون جنية .

Miraco

*أيضا فقد قامت الشركة بعمل بعض التبرعات ببيانها كالتالي:

القيمة جنيه	الموديل	عدد الأجهزة	الجهة
5,710	VMC - 36	1	مسجد رابعة العدوية
11,420	VMC - 36	2	معهد الأورام القومي
4,200	CR - 18	1	جمعية المرح المستقبل للصمم وضعاف السمع
9,950	VMC - 30	2	لجنة زكاة مسجد ابوشعبان بالمنصورة
5,175	KHR - 24	1	مسجد الرحيم - المعتمدية
6,050	QH - 36	1	الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان
6,050	QH - 36	1	مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيرة
48,555			الإجمالي

مستقبل الأعمال

- تعمل الشركة على زيادة قدراتها التنافسية من خلال الحفاظ على جودة المنتج وتخفيض التكلفة .
- الاستمرار في مشروعات النمو لتدعيم أركان الشركة وامكانية المنافسة في مجال الأعمال .
- دعم وتنمية البيئة والمجتمع .
- العمل على زياده وتنوع أنشطه الشركة سابقه الذكر .

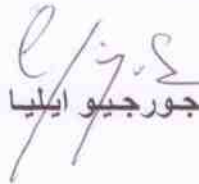
*وختاما فإن رؤية الشركة تتمثل في وضع العميل في بؤرة نشاطها الاساسي وتحويل الانشطة من صناعة مجردة الى صناعة خدمية . ومن خلال ذلك فإن رضا العميل هو احد العناصر الاستراتيجية في صناعة التبريد والتكييف . ويتم في هذا الإطار الاستعانة بطرق جديدة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها وتعزيز استخداماتها مثل :-

- دراسة مدى رضا العملاء
- خدمات مصممة خصيصا لفئات معينة من العملاء
- تبادل أفضل الممارسات
- مركز اتصال العملاء
- جلسات رفع الوعي حول نوعية منتجات الشركة
- تسهيل حياة المستهلك النهائي من خلال قرب خدمات المساعدة الفنية .
- تعزيز الشراكات مع كبار الاستشاريين في مجال التبريد والتكييف .

* ومجلس الادارة يسجل كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الطيبة وعلى الاخص مجلس ادارة الشركة وجميع العاملين .


والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة


جورجيو ايليا

تحريرا في 2014/3/10



turn to the experts 

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Midea
Beyond your expectations