

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

عناية الامتاذ/ ايمن عامر.

فاكس 23930901

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2014/3/26 للنظر في القوائم المالية للشركة في 2013/12/31 نوضح لسيادتكم فيما يلي ملخص للقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بإجتماعها المشار إليه عليه :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المرفق عن نشاط الشركة خلال عام 2013 ومركزها المالي في 2013/12/31.
2. الموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة في 2013/12/31.
4. الموافقة على حساب توزيع الأرباح لعام 2013 وذلك بواقع مبلغ 5.8768212467 جنيهاً للسهم الواحد.
5. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013.
6. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014.
7. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2014.
8. الموافقة على تعيين مكتب السيد / الأستاذ حازم حسن مراقباً للحسابات لعام 2014.
9. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
10. إقرار التغييرات التي تمت على مجلس الإدارة.

وتنتهز الشركة الفرصة لتعبر لسيادتكم عن خالص شكرها على كريم المعاونة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول الإتصال

سارة هشام رءوف

Sarah Hesham

تحريراً في 2014/ 3 / 26