

## محضر

### الاجتماع الرابع عشر للجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراكو }

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراكو } إجتماعها الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٧/٣١ بقر الشركة الكائن عند الكيلو رقم ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي بأبي رولان بالمخيرة. برئاسة السيدة / الأستاذة صفاء عبد الحكيم حسن - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بدلا من السيدة / الأستاذة مديحة محمد محمد جاد وذلك أعمال لكتاب للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٨.

وقد فوض الأستاذ / زانج كي يو { Mr. Zhang Ke Yu } عضو مجلس الادارة غير التنفيذي السيدة / الأستاذة رئيسة اللجنة في حضور الاجتماع نيابة عنه واعتبر عن حضور الاجتماع السيد / رولاندو فيورلونج { Mr. Rolando Furlong } عضو المجلس غير التنفيذي.

كما حضر الاجتماع كلا من السادة :

- الأستاذ / أحمد زكريا الشريك بمؤسسة حازم حسن { KPMG } مراقب حسابات الشركة.
  - السيد / تساي تونغ شوه { Mr. Cai Tong Xue } مدير الشؤون المالية بالشركة.
  - الأستاذ / صلاح الدين حسين المدير المالي.
- وقام بأعمال أمانة سر اللجنة السيد / الأستاذ حسين عبد الغال وقد رحبت السيدة / رئيسة اللجنة بالسادة الحاضرين وقرر البدء في نظر الموضوعات المعروضة.

#### الموضوع الأول

التصديق على محضر الاجتماع السابق :

استعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٢/٥/٨.

القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابقة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٨.

#### الموضوع الثاني

القوائم المالية :

استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٢ والمنتهي في

٢٠١٢/٦/٣٠.

القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

١. الموافقة علي القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٢ والمنتهي في ٢٠١٢/٦/٣٠.

٢. رفع الأمر مجلس إدارة الشركة للنظر في أمر اعتماد القوائم المالية المذكورة في الاجتماع التالي للمجلس.

Handwritten signature or initials.

## الموضوع الثالث

### تقرير الأداء :

استعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٢.

### القرار :

أ. أحيطت اللجنة علماً بتفاصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠١١ ولتنهى في

٢٠١١/٩/٣٠.

ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وانتهى إجماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً .



أمين السر