

## محضر

### الاجتماع الخامس عشر للجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو }

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها الخامس عشر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/11/6 بمقر شركة ميدبا إليكترونك المؤنثدية بى. قى (أحد مساهمى الشركة) بمدينة شبنو مقاطعة حونجزو بدولة الصين وذلك نظرا لظروف الشركة الخاصة التى اقتضت ذلك وبناء على موافقة المجلس المسبقة بتاريخ 12/10/2012 . عقدت اللجنة برئاسة السيدة / الأستاذة صفاء عبد الحكيم حسن - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى.  
و بحضور كلا من الأستاذ / زانج كى بو { Mr. Zhang Ke Yu } عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى و عضو اللجنة و السيد / رولاندى فيورلونج { Mr. Rolando Furlong } عضو المجلس غير التنفيذى.

كما حضر الاجتماع كلا من السادة :

- الأستاذ / أحمد زكريا الشريك بمؤسسة حازم حسن { KPMG } مراقب حسابات الشركة.
- السيد / تساي تونج شويه { Mr. Cai Tong Xue } مدير الشؤون المالية بالشركة.
- الأستاذ / صلاح الدين حسين المدير المالى.
- و قام بأعمال أمالة سر اللجنة السيد / الأستاذ سارة هشام رءوف وقد رحبت السيدة / رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين وتقرر البدء فى نظر الموضوعات المعروضة.

### الموضوع الأول

التصديق على محضر الاجتماع السابق :

استعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ 2012/7/31.

القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ 2012/7/31.

### الموضوع الثانى

القوائم المالية :

استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الربع الثالث من عام 2012 وملتهى فى

2012/9/30 .

معا 2012/9/30

القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

1. الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الربع الثالث من عام 2012 ولتنتهي في 2012/9/30.
2. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر اعتماد القوائم المالية المذكورة في الإجماع التالي للمجلس.

الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الربع الثالث من عام 2012.

القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الربع الثالث من عام 2012 ولتنتهي في 2012/9/30.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وانتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية ظهراً .



أمين السر  
سارة حسام