

محضر

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

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها السادس عشر في تمام الساعة الحادية عشر والصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٦ بمقر الشركة الكائن عند الكيلو رقم ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي بأى رواتر بالحيزة. برئاسة السيدة / الأستاذة صفاء عبد الحكيم حسن - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وبحضور سيد/ رولاندو فيرلونج { Mr. Rolando Furlong } عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.

وقد فوض الأستاذ / وانج كي يو { Mr. Zhang Ke Yu } عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيدة/ الأستاذة رئيسة اللجنة في حضور الاجتماع نيابة عنه.

كما حضر الاجتماع كلا من السادة :

- الأستاذ / خالد محمود سمير مشارك بمؤسسة حازم حسن { KPMG } مراقب حسابات الشركة.
- الأستاذ / صلاح الدين حسين مدير عام الادارة المالية.

وقام بأعمال أمانة سر اللجنة السيد / الأستاذ حسين عبد العال وقد رحبت السيدة / الأستاذة رئيسة اللجنة بالسادة الحاضرين وتقرر البدء في نظر الموضوعات المعروضة.

الموضوع الأول

التصديق على محضر الاجتماع السابق :

استعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٢/١١/٦.

القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٢/١١/٦.

الموضوع الثاني

القوائم المالية :

استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن عام ٢٠١٢ والمنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١.

القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

١. الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن عام ٢٠١٢ والمنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٢. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر اعتماد القوائم المالية المذكورة في الاجتماع التالي للمجلس.



الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن عام ٢٠١٢.

القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن عام ٢٠١٢ والمنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وانتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس اللجنة

هبة عبد الحكيم

أمين السر

أ. ه. م.