

محضر

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

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف {ميراكو} إجتماعها السابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٥/٨ بمقر الشركة الكائن عند الكيلو رقم ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بأبى رواش بالجيزة. برئاسة السيدة / الأستاذة صفاء عبد الحكيم حسن - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وبحضور السيد/ رولاندو فيرلونج {Mr. Rolando Furlong} عضو مجلس الادارة غير التنفيذي.

وقد فوض الأستاذ / زانج كى يو { Mr. Zhang Ke Yu } عضو مجلس الادارة غير التنفيذي السيدة/ الاستاذة رئيسة اللجنة في حضور الاجتماع نيابة عنه.

كما حضر الإجتماع 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 / الاستاذة رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين وتقرر البدء في نظر الموضوعات المعروضة.

الموضوع الأول

التصديق على محضر الإجتماع السابق :

إستعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦.

القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦.

الموضوع الثاني

القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .

القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

١. الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .
٢. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر إعتتماد القوائم المالية المذكورة في الإجتماع التالى للمجلس.

الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١.

القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وإنتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس اللجنة
مهنا عبد كرس

أمين السر
