

## محضر

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

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها الثامن عشر في تمام الساعة العاشر والنصف صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٨/٥ 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 ٢٠١٣/٥/٨.

##### القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٣/٥/٨.

#### الموضوع الثاني

##### القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

##### القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

١. الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .
٢. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر إعتداد القوائم المالية المذكورة في الإجتماع التالى للمجلس.

### الموضوع الثالث

#### تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠.

#### القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وانتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس اللجنة

حسباً بباكتي

أمين السر

