

محضر

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

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشر الا ربع صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١١/٧ بمقر الشركة الكائن عند الكيلو رقم ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بأبي رواش بالجيزة. برئاسة السيدة / الأستاذة صفاء عبد الحكيم حسن - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وبحضور السيد/ رولاندو فيرونج { 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 عنة.

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 الاجتماع السابق :

إستعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥.

القرار :

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

الموضوع الثاني

القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

- ١ . الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .
- ٢ . رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر اعتماد القوائم المالية المذكورة في الاجتماع التالى للمجلس .

الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠.

القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وإنتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً .

رئيس اللجنة
هنا بيه الله
٢٠١٣/٩/٣٠

أمين السر
