

محضر

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

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها التاسع عشر في تمام الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٢/٢٤ بمقر شركة ميديا إليكترونيك الهولندية بي. في (أحد مساهمي الشركة) بمدينة شيندو مقاطعة جونجزو بدولة الصين. برئاسة السيدة / الأستاذة صفاء عبد الحكيم حسن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وبحضور كل من السيد / رولاندو فيرلونج { Mr. Rolando Furlong } و السيد / زانج كى يو { Mr. Zhang Ke Yu } عضو مجلس الادارة غير التنفيذيين.

كما حضر الإجتماع كلا من السادة :

■ الأستاذ / خالد محمود سمير المدير المشارك بمؤسسة حازم حسن { KPMG } مراقب حسابات الشركة.

■ الأستاذ / صلاح الدين حسين مدير عام الادارة المالية.

وقام بأعمال أمانة سر اللجنة الأستاذة/ سارة هشام رؤوف و 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 ٢٠١٣/١١/٧.

القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٣/١١/٧.

الموضوع الثاني

القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١ .

القرار :

قررت اللجنة ما يلي :

١ . الموافقة على القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر اعتماد القوائم المالية المذكورة في الإجتماع التالي للمجلس.

الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

القرار :

أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١.

ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وإنتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر عشر و النصف ظهراً.

رئيس اللجنة

هنا سبأ
٢٠١٤/١٢/٣١

أمين السر

Sarah Hesham