

محضر

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

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها العشرين في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٥/١٢ 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 التنفيذى، وبحضور كل من السيد / رولاندو فيرلونج { Mr. Rolando Furlong } و السيد / زانج كى يو { Mr. Zhang Ke Yu } عضوا مجلس الادارة غير التنفيذيين.

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 فى نظر الموضوعات المعروضة.

الموضوع الأول

التصديق على محضر الإجتماع السابق :

إستعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٤.

القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٤.

الموضوع الثانى

القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ .

القرار :

قررت اللجنة ما يلى :

- ١ . الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ .
- ٢ . رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر فى أمر إعتقاد القوائم المالية المذكورة فى الإجتماع التالى للمجلس .

الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١.

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 الحادية عشر ونصف صباحاً .

رئيس اللجنة
هنا مبروكي
٢٠١٤/٥/١٤

أمين السر
