

## محضر

### الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراجعة الداخلية

### لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو }

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها الحادي والعشرين في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٨/١٠ بمقر الشركة الكائن عند الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بأبى رواش بالجيزة. 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 } 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 ٢٠١٤/٥/١٢.

#### القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢.

### الموضوع الثاني

#### القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.

#### القرار :

قررت اللجنة ما يلى :

١. الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.
٢. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر فى أمر إعتماد القوائم المالية المذكورة فى الإجتماع التالى للمجلس.

## الموضوع الثالث

### تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.

### القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وانتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس اللجنة

محمد عبد الكافي  
٢٠١٤ / ٨ / ١٠

أمين السر

