

## محضر

### الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المراجعة الداخلية

#### لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو }

عقدت لجنة المراجعة الداخلية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو } إجتماعها الثاني و العشرين في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/٤ بمقر الشركة الكائن عند الكيلو 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 في نظر الموضوعات المعروضة.

#### الموضوع الأول

##### التصديق على محضر الإجتماع السابق :

إستعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٠.

##### القرار :

قررت اللجنة التصديق على محضر اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٠.

#### الموضوع الثاني

##### القوائم المالية :

إستعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠.

##### القرار :

قررت اللجنة ما يلى :

١. الموافقة على القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠.
٢. رفع الأمر لمجلس إدارة الشركة للنظر في أمر إعتقاد القوائم المالية المذكورة في الإجتماع التالى للمجلس.

### الموضوع الثالث

تقرير الأداء :

إستعرضت اللجنة تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠.

القرار :

- أ. أحيطت اللجنة علماً بتفصيلات بنود تقرير الأداء الخاص بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠.
- ب. قررت اللجنة إحاطة مجلس الإدارة علماً بالموضوع.

وإنتهى إجتماع اللجنة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا .

رئيس اللجنة  
هنا رجبيا كتي  
١٤/١١/١٤

أمين السر  
