

Mirco

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة خلال عام 2014
وننتائج الأعمال

MIRACO

محتوى التقرير

اولا : نبذة عن الشركة

ثانيا : رأس المال

ثالثا : هيكل مجلس الادارة

رابعا : نشاط الشركة خلال عام 2014



turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation →



ميديا

أولاً : نبذة عن الشركة

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف " ميراکو " شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية وكذلك قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

غرض الشركة

تأسست الشركة وشركاتها التابعة لغرض تصنيع وتجميع الوحدات الخاصة بأعمال التبريد والتكييف المركزي للصناعة والمنشآت الصناعية والسياحية وكذا مشروعات التبريد والتجميد وذلك للاستهلاك المحلي والتصدير وكذلك القيام بأعمال المقاولات الخاصة بالتركيب والصيانة وقطع الغيار وكافة العمليات اللازمة والمكاملة للتسويق و تصنيع و تجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية و كذا أعمال الخدمة و الصيانة لتلك الأجهزة . ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تتزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

الشركة تعتبر شركة قابضة حيث لديها القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة التالية :
ميراکو للتنمية والخدمات والتجارة ش.م.م بنسبة مساهمة 74 % شركة مساهمة مصرية.
ميراکو الدولية للتجارة ذ.م.م بنسبة مساهمة 1 % شركة ذات مسؤولية محدودة .
كاربير افريقيا (جبل على - دبی) بنسبة 100 % شركة مؤسسة بجبل على بدبی .

مدة الشركة

مدة الشركة 25 عاماً تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص في تأسيسها، هذا وقد تم إطالة مدة الشركة 25 عاماً أخرى تبدأ من 2001/6/3.

مقر الشركة

أبو رواش - المنطقة الصناعية - الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى .

ميراکو للتنمية والخدمات والتجارة بنسبة مساهمة 74 % شركة مساهمة مصرية.
ميراکو الدولية للتجارة بنسبة مساهمة 1 % شركة ذات مسؤولية محدودة - مصر .
كاربير افريقيا (جبل على - دبی) بنسبة 100 % شركة مؤسسة بدولة الامارات العربية .



turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >>



Round your expectations

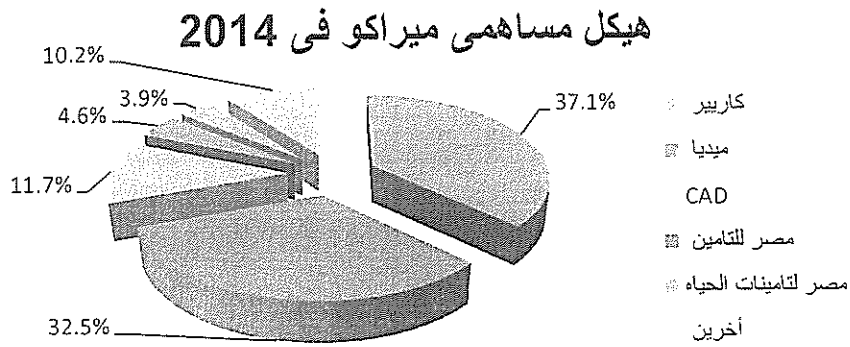
ثانيا : رأس المال

رأس المال المرخص به

بلغ رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 75 مليون جنيه مصري (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصري).

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 75 مليون جنيه مصري (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على 15 مليون سهم بقيمة قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد مسددة بالكامل.



الاحتياطات

| بيان | ديسمبر 2013 | ديسمبر 2014 |
|----------------|-------------|-------------|
| احتياطي قانوني | 37,500,000 | 37,500,000 |

ثالثا : هيكل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2014

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد / جورجيو ايليا

الأعضاء:

السيد / ويليم إستيربي

السيد / رولاندو فيرلونج

السيد / فيليب ديلبيش

السيدة / دينج جي

السيد / جانج كي يو

السيد / جويان مين

السيد / شي سيانجيو

السيد / يانج زونج

السيد / زونج رونج

السيدة / صفاء عبد الحكيم حسن



turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >>



Round your requirements

رابعا : تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة

يشرف مجلس ادارة الشركة أن يقدم التقرير السنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

* كانت الفترة الماضية مليئة بالتحديات الصعبة كما يعلم الجميع بالنسبة للبلاد بصفة عامة الأمر الذي إنعكس بدوره على الشركة . وفي الوقت الذي بدأت فيه البلاد تخوض رحلتها الصعبة نحو الديمقراطية واجه الاقتصاد المصري ضغوطا كبيرة منها تجميد معظم المشاريع الانشائية الخاصة والعامة مما اثر على ربحية واستمرار العديد من المشروعات والانشطة في مصر ومنها نشاط التكييف.

*وعلى الرغم من استمرار هذه الضغوط حتى الان الا ان الشركة نجحت في الحفاظ على ريادتها في السوق خلال عام 2014 . كما برهنت على التزامها من خلال تركيزها وحرصها على نيل رضا العملاء والعمل على زيادة الاستثمارات . وأكدت ان قوة المركز الاقتصادي للشركة مكنتها من استيعاب الاثار المترتبة على تلك الضغوط الاقتصادية . وقد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى حجم المبيعات التي تعكس ثقة العملاء بالشركة ومنتجاتها .

*وقد بلغ صافي المبيعات خلال عام 2014 عن نشاط الشركة خلال العام مبلغ وقدره 901 مليون جنية مقارنة بمبلغ 815 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة حوالى 11 % تقريبا وترجع الزيادة بصورة اساسية الى زيادة مبيعات قطاع الأجهزة المركزية .

*كما استمر معدل تحصيل المستحقات في حدود النسبة المقبولة في هذه الظروف وبدون اى مخاطر وذلك بما عزز موقف الشركة من استمرارها في الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على تحقيق العائد المناسب لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها المستقبلية .

* تمكنت الشركة أيضا نتيجة لوجود أنظمة رقابية داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافي ربح مناسب في هذا العام معززا قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في الاسعار للخامات والعملات الاجنبية .

وقد بلغ صافي الربح عن عام 2014 حوالى 75.5 مليون جنية مقارنة بعام 2013 حوالى 99.6 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة عام 2013 بنسبة انخفاض حوالى 24 % ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية الى انخفاض الارباح المحققة من ايرادات الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة .

*وقد أقرح المجلس قيمه توزيع الارباح على المساهمين بواقع 4.35 جنية للسهم الواحد.

*ونود أن ننوه أن الشركة ملتزمة طبقا للنظام الأساسى الخاص بها بقواعد القيد و استمرار القيد بالبورصة المصرية ، بعدد أربع جلسات مجلس إدارة يسبقهم أربع جلسات للجنة المراجعة مع كل ربع مالى بالإضافة إلى الجمعية العامة السنوية للشركة و التي تعتمد الميزانية عن السنة المالية .

*وبالنسبة لحجم مبيعات التصدير فإن المبيعات خلال عام 2014 ضمن نشاط الشركة خلال العام بلغت مبلغ وقدره 153 مليون جنية مقارنة بمبلغ 126 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بنسبة ارتفاع حوالى 21 %

*بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة في نهاية عام 2014 عدد 1231 عاملا بأجمالى مرتبات بلغت 85,7 مليون جنية .

*أيضا فقد قامت الشركة بعمل بعض التبرعات بيانها كالتالى:



turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >



Providing smart appliances

