



MISR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Mfg. Co. S.A.E
شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

السادة البورصة المصرية .

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

بالاشارة الي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2015/3/31 للنظر في القوائم المالية للشركة في 2014/12/31 نوضح لسيادتكم فيما يلي ملخص للقرارات التي اصدرتها الجمعية باجتماعها المشار اليه :

- 1- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2014 ومركزها المالي في 2014/12/31.
- 2- الموافقة علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2014/12/31.
- 4- موافقة على حساب توزيع الأرباح لعام 2014 وذلك بواقع مبلغ وقدرة 4.3503499333 جنهما للسهم الواحد.
- 5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014.
- 6- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
- 7- الموافقة علي تعيين مكتب السيد/ الاستاذ حازم حسن مراقب لحسابات الشركة لعام 2015.
- 8- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2015.
- 9- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
- 10- دراسة توفيق الاوضاع مع قواعد القيد واستمرار القيد المعدلة.
- 11- إقرار التغييرات التي تمت على مجلس الإدارة.

وتنتهز الشركة هذه الفرصة لتعبر لسيادتكم عن خالص شكرها علي كريم المعاونة وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.....

مسئول علاقات المستثمرين

سارة هشام رؤوف


Sarah Hisham

تحريرا في 2015/3/31.