

Miraco

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة خلال عام 2015
ونائج الأعمال

Miraco

محتوى التقرير

اولا : نبذة عن الشركة

ثانيا : رأس المال

ثالثا : هيكل مجلس الادارة

رابعا : نشاط الشركة خلال عام 2015



turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



Beyond your expectations

Miraco

اولا : نبذة عن الشركة

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف " ميراقو " 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 المحلى 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 تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

الشركة تعتبر شركة قابضة حيث لديها القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة التالية :
ميراقو للتنمية والخدمات والتجارة ش.م.م بنسبة مساهمة 74 % شركة مساهمة مصرية.
ميراقو الدولية للتجارة ذ.م.م بنسبة مساهمة 1 % شركة ذات مسئولية 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 فى 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.

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



turn to the experts

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Beyond your expectations

Miraco

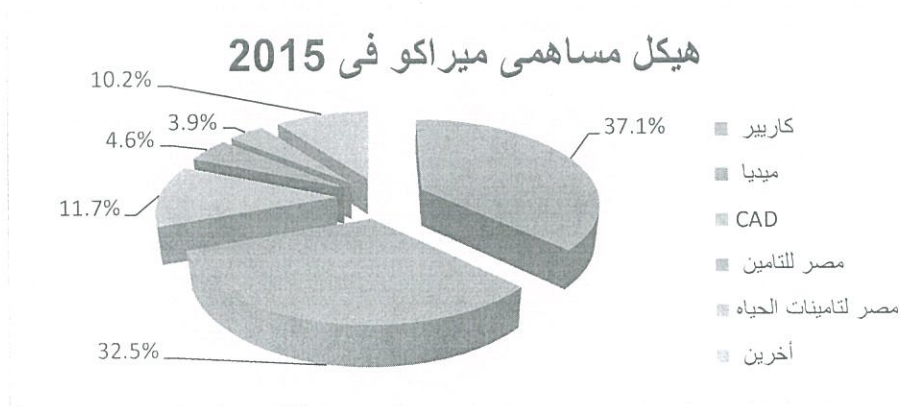
ثانيا : رأس المال

رأس المال المرخص به

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

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

ديسمبر 2015	ديسمبر 2014	بيان
37,500,000	37,500,000	احتياطي قانوني

ثالثا : هيكل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2015

رئيس مجلس الإدارة

السيد / جورجيو ايليا

الأعضاء:

السيد / رولاندو فيرلونج

السيد / عمرو محمد سعيد (العضو المنتدب)

السيد / فيليب ديلبيش

السيد / جانج كي يو

السيد / جويان مين

السيد / زونج رونج

السيد / ويليم إستيربي

السيد / فيليب ديلبيش

السيدة / صبرية بيومي محمد

السيد / شي سيانجيو



turn to the experts

TOSHIBA

Leading Innovation >>



Beyond your expectations

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة

يتشرف مجلس ادارة الشركة أن يقدم التقرير السنوى عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31 .

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

*وعلى الرغم من استمرار هذه الضغوط حتى الان الا ان الشركة نجحت فى الحفاظ على ريادتها فى السوق خلال عام 2015 . كما برهنت على التزامها من خلال تركيزها وحرصها على نيل رضا العملاء والعمل على زيادة الاستثمارات . واكدت ان قوة المركز الاقتصادى للشركة مكنتها من استيعاب الاثار المترتبة على تلك الضغوط الاقتصادية . وقد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى حجم المبيعات التى تعكس ثقة العملاء بالشركة ومنتجاتها .

*وقد بلغ صافى المبيعات خلال عام 2015 عن نشاط الشركة خلال العام مبلغ وقدرة 1150 مليون جنية مقارنة بمبلغ 901 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2014 بنسبة زيادة حوالى 28 % تقريبا وترجع الزيادة بصورة اساسية الى زيادة مبيعات قطاع الاجهزة المركزية والمنزلية .

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

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

وقد بلغ صافى الربح عن عام 2015 حوالى 105.8 مليون جنية مقارنة بعام 2014 حوالى 75.5 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة .

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

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

*وبالنسبة لحجم مبيعات التصدير فإن المبيعات خلال عام 2015 ضمن نشاط الشركة خلال العام بلغت مبلغ وقدرة 158 مليون جنية مقارنة بمبلغ 153 مليون جنية وفقا للقوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2014 بنسبة بنسبة ارتفاع حوالى 3 %

*بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة فى نهاية عام 2015 عدد 1268 عاملا بأجمالى مرتبات بلغت 94,7 مليون جنية .

