

Miraco

MISR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Mfg. Co. S.A.E

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

السادة البورصة المصرية .

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

بالاشارة الي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2016/3/31 للنظر في القوائم المالية للشركة في 2015/12/31 نوضح لسيادتكم فيما يلي ملخص للقرارات التي اصدرتها الجمعية باجتماعها المشار اليه :

- 1- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015 ومركزها المالي في 2015/12/31.
- 2- الموافقة علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2015/12/31.
- 4- موافقة على حساب توزيع الأرباح لعام 2015 وذلك بواقع مبلغ وقدرة 4.3503499333 جنيها للسهم الواحد.
- 5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
- 6- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
- 7- الموافقة علي تعيين مكتب السيد/ الاستاذ حازم حسن مراقب لحسابات الشركة لعام 2016.
- 8- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2016.
- 9- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
- 10- 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 رءوف
شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م
Carrier Miraco
S.A.E
Miser Refrigeration & Air Conditioning Mfg Co.

تحريرا في 2016/3/31.

المركز الرئيسي: الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - السادس من أكتوبر - ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢)
28 Km. Cairo Alex. Desert Road - 6th of October Tel.: (+202) 35366666 Fax: (+202) 35366888

Carrier
turn to the experts

Midea
Beyond your expectations

TOSHIBA
Leading Innovation >>>