

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| إسم الشركة | | البيان | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول | <input type="checkbox"/> | الربع الثاني |
| | الربع الثالث | <input type="checkbox"/> | الربع الرابع |

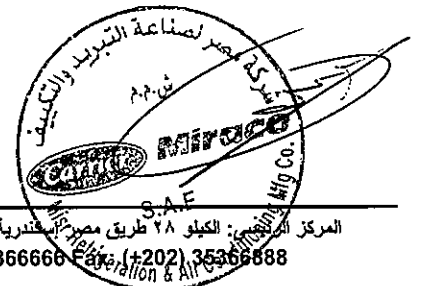
بيانات الإتصال بالشركة

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-------------|
| إسم مسئول علاقات المستثمرين | سارة هشام روؤف. | رقم التليفون | ٠١٢٧٩١٨٢٢٢٥ |
| عنوان البريد الإلكتروني | Sara.Hesham@Miraco.Com.Eg | رقم الفاكس | ٠٢٣٥٣٦٦٨١١ |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبي رواش - الجيزة. | | |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www.miraco.com.eg | | |

هيكل المساهمين { المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر } :

| الإسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| شركة ميديا الكترتك الهولندية بي . في | ٤٨٧٥٠٠٠ | % ٣٢,٥٠٠٠ | ٤٨٧٥٠٠٠ | % ٣٢,٥ |
| شركة يونيتد تكنولوجيز كندا ليمتد | ٣٧٤٩٩٩٧ | % ٢٤,٩٩٩٩٨ | ٣٧٤٩٩٩٧ | % ٢٤,٩٩٩٩٨ |
| شركة الصين أفريقيا اليكترتكال إيكومنت للإستثمار | ١٧٥٨٩١٦ | % ١١,٧٢٦١١ | ١٧٥٨٩١٦ | % ١١,٧٢ |
| شركة كارير للإستثمار بي.في | ١٥١٤١١٢ | % ١٠,٠٩٤٠٨ | ١٥١٤١١٢ | % ١٠,٠٩٤ |
| الاجمالي | ١١٨٩٨٠٢٥ | % ٧٩,٣١٩٩٩ | ١١٨٩٨٠٢٥ | % ٧٩,٣١٩٩٩ |

١



المركز الرئيسي: الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - السادس من أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٣١١ ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢)
28 Km. Cairo Alex. Desert Road - 6th of October - Postal Code : 12311 Tel.: (+202) 35366666 Fax: (+202) 35366888



Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|--------------|---------------------------|----------|--------------|--|
| عدد المساهمين | نسبة | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ١٨٦ مساهم | %١٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠ سهم | ١٨٥ مساهم | %١٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠ سهم | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ١٨٦ مساهم | %١٠٠ | ١٥ مليون سهم | ١٨٥ مساهم | %١٠٠ | ١٥ مليون سهم | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٤ مساهم | % ٧٩,٣٢٠ | ١١٨٩٨٠٢٥ | ٤ مساهم | % ٧٩,٣٢٠ | ١١٨٩٨٠٢٥ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بما الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | اسهم الخزينة (٩) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الاسهم الجمودة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (١٢) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين بالمصنع (١٣) |

٢

المركز الرئيسي: الكيلو ٨ طريق حلوان - ١٢٣١١ ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢)
28 Km. Cairo Alex. Desert Road - 6th of October - Postal Code : 12311 Tel.: (+202) 35366666 Fax: (+202) 35366666

Carrier
turn to the experts

Midea
Beyond your expectations

TOSHIBA
Leading Innovation

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

| بالشركة (١٣) | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|--|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الأيداع الأجنبية (١٤) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي الاسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ٤ مساهم | % ٧٩,٣٢٠ | ١١٨٩٨٠٢٥ | ٤ مساهم | % ٧٩,٣٢٠ | ١١٨٩٨٠٢٥ |
| ١٨٢ مساهم | % ٢٠,٦٧٩٨٣ | ٣١٠١٩٧٥ | ١٨١ مساهم | % ٢٠,٦٧٩٨٣ | ٣١٠١٩٧٥ |
| (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-) | | | | | |
| (١٧) | | | | | |

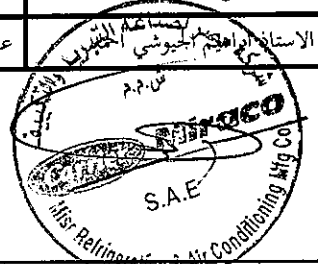
تفاصيل اسهم الجزينة لدى الشركة:

لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| الوظيفة | الأسم | الوظيفة | الأسم |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Sathya Moorth | عضو مجلس الإدارة | Mr. Sathya Moorth |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Rolando Furlong | عضو مجلس الإدارة | Mr. Rolando Furlong. |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Paul Fraipont | عضو مجلس الإدارة | Mr. Waseem Islam |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. William f. Striebe | عضو مجلس الإدارة | Mr. William f. Striebe |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Zhong Rong | عضو مجلس الإدارة | Mr. Zhong Rong |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Zhang Ke Yu | عضو مجلس الإدارة | Mr. Zhang Ke Yu |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Gu Yan Min | عضو مجلس الإدارة | Mr. Gu Yan Min |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | السيد الاستاذ/ عمرو محمد سعيد جلال | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | السيد الاستاذ/ عمرو محمد سعيد جلال |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Shi Xiangyu | عضو مجلس الإدارة | Mr. Shi Xiangyu |
| عضو مجلس الإدارة | Mr. Yang Zhong | عضو مجلس الإدارة | Mr. Yang Zhong |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ الاستاذ ابراهيم الجيوشي احمد | عضو مجلس الإدارة | السيد/ الاستاذ ابراهيم الجيوشي احمد |

٤



المركز الرئيسي: القليوب ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - السادس من أكتوبر - الرمز البريدى : ١٢٣١١ ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢)
28 Km. Cairo Alex. Desert Road - 6th of October - Postal Code : 12311 Tel.: (+202) 35366666 Fax: (+202) 35366888

Carrier
turn to the experts

Midea
Beyond your expectations

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

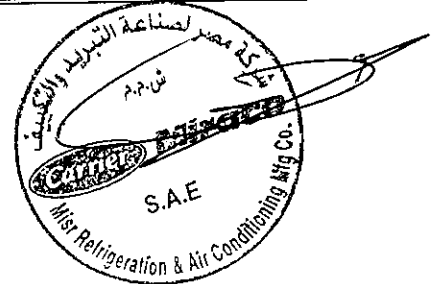
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الصفة | عدد الاسهم المملوكة | جهة التمثيل | الاسم |
|------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| غير تنفيذي | ٣٧٤٩٩٩٧ سهم | يونيتد تكنولوجى كندا ليمتد | Mr. Sathya Moorth |
| غير تنفيذي | بنسبة | يونيتد تكنولوجى كندا ليمتد | Mr. Rolando Furlong |
| غير تنفيذي | ٢٤,٩٩٩٩٨ % | يونيتد تكنولوجى كندا ليمتد | Mr. Waseem Islam |
| غير تنفيذي | | يونيتد تكنولوجى كندا ليمتد | Mr. William f. Striebe |
| تنفيذي | ٤٨٧٥٠٠٠ سهم | شركة ميديا إليكتروك الهولندية بي في | Mr. Zhong Rong |
| غير تنفيذي | بنسبة | شركة ميديا إليكتروك الهولندية بي في | Mr. Zhang Ke Yu |
| غير تنفيذي | ٣٢,٥٠٠٠٠ % | شركة ميديا إليكتروك الهولندية بي في | Mr. Gu Yan Min |
| تنفيذي | | شركة ميديا إليكتروك الهولندية بي في | السيد الاستاذ/ عمرو محمد سعيد جلال |
| غير تنفيذي | ١٧٥٨٩١٦ سهم | شركة الصين أفريقيا اليكتروكال إيكويمننت للإستثمار | Mr. Shi Xiangyu |
| غير تنفيذي | بنسبة | شركة الصين أفريقيا اليكتروكال إيكويمننت للإستثمار | Mr. Yang Zhong |
| غير تنفيذي | ٦٨٣٦٠٦ سهم | شركة مصر للتأمين | السيد/ الاستاذ ابراهيم الجيوشي احمد |
| غير تنفيذي | بنسبة | | |
| غير تنفيذي | ٤,٥٥٧٣٧٣٣ % | | |

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من زوي الخبرة (من غير المساهمين):

| |
|---------|
| لا يوجد |
|---------|



المركز الرئيسي: الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - السادس من أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٣١١ ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢)
28 Km. Cairo Alex. Desert Road - 6th of October - Postal Code : 12311 Tel.: (+202) 35366666 Fax: (+202) 35366888

Carrier
turn to the experts

Midea
Beyond your expectations

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Miraco

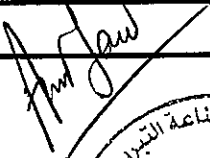
MISR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING MFG. Co. S.A.E

شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف ش.م.م

| | |
|---|--|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة | ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٤/٣/٢٦ وتنتهي في ٢٠١٧/٣/٢٦ |
|---|--|

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

| الإسم | الوظيفة | التوقيع |
|-----------|-------------------|--|
| عمرو سعيد | رئيس مجلس الادارة |  |



خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان : ١٤ / ٧ / ٢٠١٦ .

