

# Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية.

تحية طيبة وبعد ...،

المرجو الاحاطة بان مجلس الادارة انعقد بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/٢٣

وبحضور السيد الاستاذ/ مراقب الحسابات حيث قرر المجلس:

اولا-التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

ثانيا-التصديق علي تقرير المجلس عن تلك القوائم.

ثالثا- دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دور غير عادي يوم الخميس الموافق

٢٠١٧/٣/٣.

رابعا -دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دور عادي يوم الخميس الموافق

٢٠١٧/٢/٣.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

مسئول علاقات المستثمرين



المرفقات:مذكورة.

تحريرا في ٢٠١٧/٢/٢٣.

2017 FEB 26 A 9 23

مركز الرئيسى: الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - السادس من أكتوبر - ت: ٣٥٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣٦٦٨٨٨ (+٢٠٢) ص.ب ٤٧ الدقى - الرمز البريدى ١٢٣١١

28 Km. Cairo Alex. Desert Road- 6th of October Tel.: (+202) 35366666 Fax : (+202) 35366888 P.O.BOX : 47 El-Dokki - Postal Code : 12311

Carrier

turn to the experts

Midea

Beyond your expectations

TOSHIBA

Leading Innovation >>>