

# FAX

**To:** ÈĪÑ âÇÔã  
Company:  
Fax: 25780059  
Phone:

**From:**  
Fax:  
Phone: 0020235366180  
E-mail: Mohamed.Hamdy@Miraco.Com.Eg

---

**NOTES:**



Factory

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



المصنع

مخبر

الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميرابكو }

عقدت الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة والمصباح من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٨/١٥ مقر الشركة الكائن عند الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالمنطقة الصناعية بأبي رواس - محافظة البحيرة. ساء على فرار مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة للاعتقاد والمشورة بحريدي الأهرام والأحواز الصدراتين في ٢٠١٠/٧/٢٩ [ إحطار أول ] بتاريخ ٢٠١٠/٨/٨ | إحطار ثان [ والموجهة كذلك للسادة المساهمين بموجب البريد المسجل بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٨ ] على عناوينهم النابتة بسجلات الشركة للنظر في جدول الأعمال المبين تفصيلاً بصدر الدعوة للاجتماع. ورأس الاجتماع السيد / الأستاذ جوزيفو ليايا { Mr. Giorgio Ilija } عضو مجلس الإدارة المنتدب وذلك ساء على إختيار وموافق الجمعية على ذلك ووفقاً لحكم المادة رقم ٢٩ من النظام الأساسي للشركة وبحضور السيدة :

- الأستاذة / مديحة محمد محمد حجاب.
- الأستاذة / كارلا جيرمانوس { Ms. Carla Germanos }
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة مصر للتأمين.
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة كس...
- بوتند تكتور حرمير كندا ليش...

وقد حضر الاجتماع ممثلي الأشخاص الاعتبارية المساهمة بالشركة بالإضافة إلى زيادة المساهمين الأفراد على النحو التالي تفصيلاً بسجل إثبات حضور اجتماعات الجمعية الموثق كما حضر الاجتماع السيد / الأستاذ أحمد / كركيا بشريك مؤسسة KPMG حازم حسن مرافق حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. وقام السيد / الأستاذ رئيس الاجتماع بتفويض تعيين كلا من السادة / الأستاذ محمود إبراهيم عبد الحفيظ والأستاذ / السيد / محمد حسين عبد الحفيظ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. وقد أقرت الجمعية ذلك. ووفقاً لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٦ قام السيد / الأستاذ مرافق الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتمت أن الدعوة تم نشرها مرتين خلال المواعيد التي حددها القانون فضلاً عن إرسالها مشتملة على جدول الأعمال والمستندات الخدمية الموضحة ذات المروضة للسادة المساهمين ومرافق الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الرد المسجل على مساهم الشركة بسجلات الشركة خلال المواعيد المحددة قانوناً وبذلك تكون إجراءات الدعوة للاجتماع صحيحة وتبين من سجل إثبات حضور السادة المساهمين أن جملة الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بلغت ١٣٦٩٨٠٦٥ سهماً بالأصالة من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٠٠٠٠٠٠٠ سهماً أكثر من ٩١ % من رأسمال الشركة وقد أعلن السيد المهندس رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وبدء المجلس في نظر الموضوعات



الموضوع الأول

المركز المالي :

استعرضت الجمعية العامة تفصيلات بنود المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠.

القرار :

أحييت الجمعية علماً بهانات المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠.



Factory

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



الصنع

الموضوع الثاني

إخلاء طرف بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة :

استعرضت الجمعية المذكورة المعروضة بخصوص قيام بعض كبار المساهمين بالتصرف بالبيع في حصص مساهمتهم في رأسمال الشركة وعما بمجموعة بركات وكذلك شركة موراى كابيتال للإستثمار وهما من الأشخاص الإختيارية المتمثلة في مجلس الإدارة بموجب أمر بشكيل للمجلس ثم إقراره بمعرفة الجمعية العامة.

القرار :

أولاً

قررت الجمعية مايلي إراء ذمة كلا من السادة :

- المهندس / محمد حازم عادل بركات رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لمجموعة بركات بالمجلس
- المهندس / علاء الدين حسونه سبغ عضو مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لشركة نو واتى كابيتال للإستثمار عن فترة عضويتهم السابقة بالمجلس.

ثانياً : توجيه الشكر والتقدير لسيداتهما عن فترة عضويتهم بالمجلس وبصفة خاصة السيد / المهندس محمد حازم بركات عن الفترة التي تولى فيها سيادته الإدارة التتميدية للشركة والتي كان لها أبلغ الأثر فيما وصلت إليه الشركة حالياً.

الموضوع الثالث

عقود المعاوضة .

استعرضت الجمعية المذكورة المعروضة بخصوص بعض التعديلات التي تمت على عقود المعاوضة والتي سبق للجمعية العامة العادية للشركة الموافقة عليها.

القرار :

وافقت الجمعية على التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة المذكورة بحسبها والموضحة فيما بعد وبالإضافة إلى ما سبق للجمعية التصريح به بإختماعها في ٢٠١٠/٣/٣١.



م	التاريخ	موضوع	انطرف الأول	انطرف الثاني
١	٢٠١٠/٧/٢٢	عقد رخصة تكنولوجيا	ميرالكو	كاربير
٢	٢٠١٠/٧/٢٢	عقد رخصة تكنولوجيا	ميرالكو	كاربير
٣	٢٠١٠/٧/٢٢	عقد رخصة علامة تجارية	ميرالكو	كاربير
٤	٢٠١٠/٧/٢٢	عقد رخصة علامة تجارية	ميرالكو	موديا



Factory

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



المصنع

٣

هذا وقد أقرت الجمعية إستبدال بعض الأشخاص المختارة فمناجها في مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

أ. قيام شركة بريند تكنولوجيز كندا ليمند { UNITED TECHNOLOGIES CANADA LTD } بموجب كتابها للشركة بـ  
٢٠١٠/٧/١٢ باستبدال أحد ممثليها في المجلس وهو السيد / دافيد اپل { Mr. David Appel } ليحل محله السيد المهندس / بيير روليه  
روليه { Mr Pierre -- Yves Rollet } .

ب. قيام شركة يونيتد تكنولوجيز هولدينج بي في { UNITED TECHNOLOGIES HOLDING, B.V } بموجب كتابها  
للشركة في ٢٠١٠/٧/٢٢ باستبدال أحد ممثليها في المجلس وهو السيد / رولاندو فيورلونج { Mr. Rolando Furlong }  
الآنسة / الأستاذة سارة هشام رؤوف - تم كتاب الشركة المذكورة أيضاً في ٢٠١٠/٧/٣٠ باستبدال الآنسة المذكورة كعضو  
المجلس ليحل محلها السيد / وليم إستريبي { Mr. William Striebe } .

وانتهى اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الثانية بعد الظهر.

الرئيس  
فاززا الأصوات  
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أمين السر

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
٢٣

