

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

محضر الاجتماع الثاني و السبعون

للجمعية العامة غير العادية

[الاجتماع الثاني]

لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف { ميراکو }

عقدت الجمعية العامة اجتماعها الثاني والسبعون [الاجتماع الثاني] في دور انعقاد غير عادي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/٨ بمقر الشركة الكائن عند الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بالمنطقة الصناعية بأبى رواش بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة الجمعية العامة للانعقاد والمنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار الصادرتين فى ٢٠١٧/١٢/١٨ [إخطار أول] وبتاريخ ٢٠١٨/١١/١ [إخطار ثان] والموجهة كذلك للسادة المساهمين بموجب البريد المسجل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٠ على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة للنظر في جدول الأعمال المبين تفصيلا بصدر الدعوة للاجتماع، ورأس الاجتماع السيد / الأستاذ عمرو محمد سعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كلاً من السادة :

عضو المجلس عن

شركة ميديا إلكترونيكس
الهولندية بي.في

{ Mr. Alexander Tan } الاستاذ/ اليكسندر تان

عضو مجلس الإدارة

وممثلاً لشركة مصر
للتأمين.

الأستاذ/ إبراهيم الجيوشي الوحش

فوضت شركة ميديا إلكترونيكس الهولندية بي.في السيد/ الأستاذ: عمرو سعيد عضو المجلس في حضور الاجتماع بدلاً من ممثلي السيدة/ الأستاذة: ماريانا وينكسون { Ms. Marianna Wenxin } عضو المجلس، كما فوضت أيضا شركة ميديا إلكترونيكس الهولندية بي.في السيد/ الأستاذ: اليكسندر تان { Mr. Alexander Tan } عضو المجلس في حضور الاجتماع بدلاً من ممثلي السيد/ الأستاذ: جانج كي يو { Mr. Zhang Ke Yu } عضو المجلس، كما فوضت شركة يونيتد تكنولوجيز كندا السيد/ الأستاذ: إبراهيم الوحش في حضور الاجتماع بدلاً من ممثلي السيد/ الأستاذ: جورجيو ايليا { Mr. Giorgio Elia } عضو المجلس.

وقد حضر الاجتماع ممثلي الأشخاص الاعتبارية المساهمة بالشركة بالإضافة إلي السادة المساهمين الأفراد على النحو الوارد تفصيلا بسجل إثبات حضور اجتماعات الجمعية الموثق كما حضر الاجتماع السيد / محمد حسن محمد يوسف الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة مفوضا من السيد/ الأستاذ سامي عبد الحفيظ احمد مراقب حسابات

الشركة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

المركز الرئيسى : الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - السيسى من أكتوبر - ت : ٣٥٦٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس : ٣٥٦٦٦٨٨ (+٢٠٢) - الرمز البريدي : 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

S.A.E

Carrier

Midea
Beyond your expectations

TOSHIBA
Leading Innovation >>

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

ولم يحضر أحد عن كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد حضرت الأستاذة / ميرهان بدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقام السيد / الأستاذ رئيس الاجتماع بشرح تعيين كلا من السادة / الأستاذ أحمد محمد عبد النبي والأستاذ / وليد السيد عبد النبي لفرز الأصوات والأستاذ / عاصم مطمد عبد الله لأمانة سر الاجتماع وقد أقرت الجمعية ذلك.

وطبقا لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة تم نشرها مرتين خلال المواعيد التي حددها القانون فضلا عن إرسالها مشتملة على جدول الأعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المعروضة للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بموجب البريد المسجل على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة خلال المواعيد المحددة قانوناً وبذلك تكون إجراءات الدعوة للاجتماع صحيحة. وقد تبين من سجل إثبات حضور السادة المساهمين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٢٩٤٧٤٤٩ سهما من مجموع أسهم الشركة البالغ جملتها ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٨٦ % من رأسمال الشركة وقد أعلن السيد رئيس الجمعية قانونية الاجتماع وبدأت الجمعية في نظر الموضوع المعروض على الجمعية العامة غير العادية والمتمثل في :

اولا- الموافقة على اقتراح شطب قيد إجمالي أسهم رأسمال الشركة اختياريا من جداول البورصة:

استعرضت الجمعية الموضوع في ضوء عرض مقترح الشطب الاختياري. موافقة مجلس ادارة الشركة علي اعتماد تقرير الإفصاح طبقا لنص المادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية، وبناء على تصويت المساهمين الحاضرين للاجتماع وموافقتهم علي طريقة التصويت ، قد جاءت نتيجة الموافقة علي مقترح الشطب باجمالي عدد اسهم ١٠٥٠١٤١٩ سهم بنسبة ٨١,١١ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع، لذلك قررت الجمعية العامة غير العادية باغلبية الحاضرين بنسبة المذكورة :

القرار:

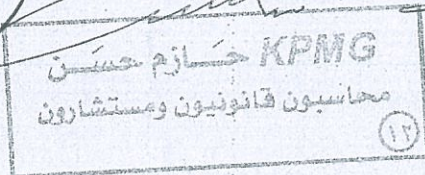
اولا- الموافقة علي شطب قيد إجمالي أسهم رأسمال الشركة اختياريا من جداول البورصة. ثانيا- تفويض السيد/ الأستاذ رئيس مجلس الادارة بصفة الممثل القانوني للشركة في اتخاذ كافة اجراءات شطب قيد اسهم للشركة من البورصة المصرية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر



turn to the experts



Beyond your expectations



Leading Innovation >>

Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

ثانياً- الموافقة علي شراء الشركة لاسهم المعترضين علي الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه وفقا لما نصت عليه المادة ٥٥ من قواعد القيد والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد:

استعرضت الجمعية الموضوع في ضوء عرض مقترح الشطب الاختياري وموافقة اغلبية الحاضرين بنسبة ٨١,١١ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع علي مقترح الشطب الاختياري لقيد اسهم الشركة في البورصة المصرية.

وقد اوضح السيد رئيس الاجتماع انه في حالة اعتراض ايا من المساهمين او الدائنين المرتهنين خلال شهر من قرار الجمعية غير العادية بالموافقة علي الشطب الاختياري يكون من حق المساهمين او الدائنين المعترضين - ان وجد- بيع اسهمهم للشركة باعلي سعر في الشهر السابق علي صدور قرار مجلس الادارة بدعوة الجمعية غير العادية للنظر في الشطب او متوسط اسعار اقفالات اسهم الشركة خلال ثلاثة اشهر السابقة علي تاريخ القرار المذكور ايهما اعلي وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٥٥ من قواعد القيد والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية باغلبية الحاضرين بنسبة المذكورة:

القرار :

اولا - الموافقة علي شراء الشركة لاسهم المعترضين علي الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه وفقا لما نصت عليه المادة ٥٥ من قواعد القيد والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد.

ثانياً- تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة بصفة الممثل القانوني للشركة في اتخاذ كافة اجراءات شراء الشركة لاسهم المعترضين علي الشطب الاختياري للقيد او الدائنين المرتهنين - ان وجد - والمتضررين منه وفقا لما نصت عليه المادة ٥٥ من قواعد القيد والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد.

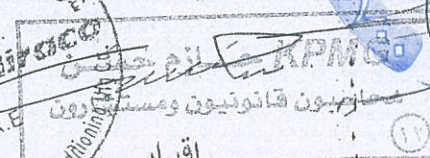
وانتهى اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً :

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

قرارًا بالإصوات

امين السر



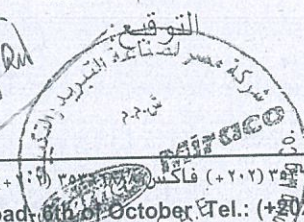
اقر انا/ عمرو محمد سعيد بصفتي رئيس مجلس الادارة و رئيس الجمعية بانني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيية:

الاسم: عمرو محمد سعيد.

التوقيع

Amr Mohamed



المركز الرئيسي : الكيلو ٢٨ طريق مصر ايسكندرية الصحراوي - أبو رواش - السادس من أكتوبر - ت ٦٦٦٦ (+٢٠٢) فاكس (+٢٠٢) ٣٥٣٦٦٦٦٦ ص ب ٤٧ الدقى - الرمز البريدي 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 >>

