

# Miraco

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

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية.

ادارة الافصاح.

تحية طيبة وبعد،،،،،

المرجو الاحاطة بان مجلس الادارة انعقد بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٤/٩/٢٠١٧ وبحضور السيد الاستاذ/ مراقب الحسابات حيث قرر المجلس:

اولا - الموافقة علي زيادة راسمال شركة "ميراكو الدولية للتجارة" ( شركة ذات مسئولية محدودة) مملوكة للشركة بنسبة ٧٤ % بطريقة مباشرة وغير مباشرة من راسمال مدفوع بقيمة ٣٠٠٠٠٠ جنية فقط ثلاثون الف جنية مصري الي راسمال مدفوع بقيمة ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنية فقط اثنان مليون جنية مصري وفقا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستورين.

ثانيا- احيط المجلس علما بتغيير شركة ميديا الكتريك الهولندية لاحد ممثليها في المجلس السيد/ الاستاذ هنري جي ( Mr. Henry Ji ) ليحل محله السيد/ اليكسندر تان ( Mr. Alexander Liong Hauw ) (Tan).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

مدير علاقات المستثمرين بالشركة

خالد الرباط



تحريرا في ٢٤/٩/٢٠١٧.