

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی (سهامی خاص)

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دستور جلسه:

● قرائت گزارش بازرس قانونی و هیات مدیره شرکت به مجمع؛

بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

پیرو دعوت قبلی مدیرعامل شرکت، جلسه مجمع راس ساعت ۱۳:۰۰ با حضور کلیه دارندگان سهام در محل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران واقع در تهران- بالاتر از میدان ونک- خیابان شهید خدای خیابان نیروی انتظامی پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

جلسه با نام و یاد خداوند آغاز گردید. در ابتدای جلسه نسبت به انتخاب هیات رئیسه اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای رضا انصاری به عنوان رئیس جلسه و آقایان رامین نورقلی پور و حسن شیخ نیا به عنوان نظار و آقای عباس نظامی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند. سپس با قرائت دستور جلسه، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

(۱) گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت قرائت و به اطلاع رسید.

(۲) مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر منصفانه حسابرس، صورت های مالی تملک دارائی های سرمایه ای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را مورد تصویب قرار داد و چون موضوع دیگری در دستور کار مجمع قرار نداشت، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

رضا انصاری
رئیس جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

رامین نورقلی پور
ناظر جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی (سهامی خاص)

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

در ارتباط با موارد مندرج در گزارش سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی)، مجمع عمومی مقرر نمود شرکت نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول و گزارش اقدامات را در مقاطع زمانی سه ماهه به اطلاع سازمان برساند.

بند های گزارش:

بند ۳: مجمع عمومی مجری طرح را مکلف نمود نسبت به پوشش بیمه ای دارایی های در جریان تکمیل در قالب بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ مصوبه هیئت مدیره اقدام نماید.

بند ۴: مجری طرح مکلف به رعایت نظام حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آیین نامه قانون نحوه واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی گردید.

بند ۷: مجمع عمومی بر رعایت قوانین و مقررات مندرج در این بند تاکید نمود.

بند ۸: مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف این صورتجلسه و صورتجلسات مجامع سنوات قبل، مجری طرح در خصوص تکالیف مجمع به نحوی اقدام نماید تا نتیجه اقدامات منجر به رفع ابهامات و ایرادات گزارش حسابرسی سال آتی گردد و گزارش اقدامات نیز در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ این جلسه به امور مجامع سازمان ارسال گردد.

