

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۶۷۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ روز سه شنبه ساعت ۰۷:۰۰ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیئت ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

به سمت رییس جلسه	آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	۱
به سمت ناظر جلسه	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	۲
به سمت ناظر جلسه	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	۳
به سمت دبیر جلسه	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۴

۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی و گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با ملحوظ داشتن موارد مندرج در خلاصه مذاکرات مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت

۳- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یک سال (برای سال مالی ۱۴۰۴) انتخاب شد.

۴- روزنامه های اطلاعات و ایران برای درج آگهی های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذ هیئت مدیره و روزنامه های محلی و کشوری نیز برای درج سایر آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ تعیین گردیدند.

۵- به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

فهرست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۷
و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۴۷۸ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدصادق محمدیاری به شماره ملی ۲۶۷۹۱۷۳۶۱۹	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رامین دانش به شماره ملی ۱۸۴۱۵۳۴۲۴۲	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی فام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

رضا انصاری
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

ایرج موفق
ناظر جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت شهرک های صنعتی بوشهر (سهامی خاص)

در ارتباط با موارد مندرج در گزارش سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی) و مذاکرات به عمل آمده ، مجمع عمومی ضمن تائید صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت ، مقرر می دارد هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید:

بندهای گزارش:

۴ : هیئت مدیره مکلف گردید موضوع اخذ مفاصا حساب مالیاتی را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری نماید.

۹ و ۱۰ : (موارد عدم رعایت الزامات قانونی): مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مقرر نمود:

۲-۹ : تلاش در جهت حذف موارد مرتبط با این بند.

۳-۱۰ : هیئت مدیره مکلف گردید ظرف مدت سه ماه نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نماید.

سایر موارد:

- عدم واگذاری حق بهره برداری از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی پایین تر از قیمت محاسباتی با رعایت میانگین کشوری قیمت محاسباتی؛

- هیئت مدیره مکلف می باشد ضمن انجام به موقع تکالیف مجمع ، گزارش اقدامات صورت پذیرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (۲) آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.