

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

شرکت شهرک های صنعتی بوشهر (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 بوشهر برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی مدیرعامل شرکت، جلسه مجمع راس ساعت ۰۹:۰۰ 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 مورد تصویب قرار داد و چون موضوع دیگری در دستور کار مجمع قرار نداشت، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

رضا انصاری
رئیس جلسه

حسن شیخ نیا
ناظر جلسه

رامین نورقلی پور
ناظر جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

شرکت شهرک های صنعتی بوشهر (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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

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: مجری طرح مکلف گردید جذب اعتبارات مربوط به موافقت نامه های مبادله شده و انعکاس صحیح کلیه مخارج انجام شده در پروژه ها به نحوی اقدام نماید تا ضمن ایجاد شفافیت، مستندات لازم نیز به حسابرس ارائه شود.

بند ۶: مجمع عمومی بر رعایت قوانین و مقررات مورد اشاره در این بند تاکید نمود.

بند ۷: مجری طرح مکلف گردید ضمن اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تخصیص کامل اعتبارات و مصرف صحیح وجوه دریافتی در محل های پیش بینی شده، به نحوی اقدام نماید تا درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها مطابق موافقت نامه تحقق یابد.

بند ۸: مجمع عمومی مجری طرح مکلف نمود اقدام لازم را به منظور رفع مغایرت فی مابین وجوه دریافتی از خزانه نسبت به مبالغ متناظر در موافقت نامه به عمل آورد.

بند ۹: مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف این صورتجلسه و صورتجلسات مجامع سنوات قبل، مجری طرح را مکلف نمود به نحوی اقدام نماید که نتیجه اقدامات منجر به رفع ابهامات و ایرادات مورد نظر در گزارش حسابرسی سال آتی گردد و گزارش اقدامات نیز در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ این جلسه به امور مجامع سازمان ارسال گردد.

