

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ روز دو شنبه ساعت ۰۹:۰۰ صبح 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، هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای فرشاد مقیمی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۵۷۱۴۱ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای افشین پروین پور به شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۵۲۲۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای سید حسن غضنفری به شماره ملی ۰۰۶۶۸۰۸۶۸۵ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳) انتخاب شد.

۴- روزنامه های اطلاعات و ایران برای درج آگهی های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه های محلی و کشوری نیز برای درج سایر آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ 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.

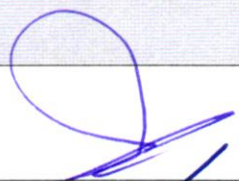
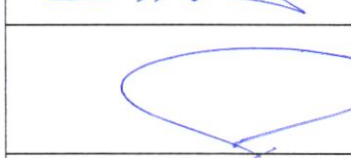
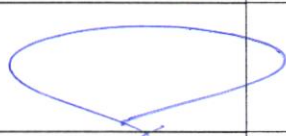
فرشاد مقیمی
رییس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

سید حسن غضنفری
ناظر جلسه

افشین پروین پور
ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۱۱
و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرشاد مقیمی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۵۷۱۴۱	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سید حسن غضنفری به شماره ملی ۰۰۶۶۸۰۸۶۸۵	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای افشین پروین پور به شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۵۲۲۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۱۶۱۸	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	

فرشاد مقیمی
رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

سید حسن غضنفری
ناظر جلسه

افشین پروین پور
ناظر جلسه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان (سهامی خاص)

در ارتباط با موارد مندرج در گزارش سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی) و مذاکرات به عمل آمده ، مجمع عمومی مقرر می دارد هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید:

بندهای گزارش:

۲- (مبانی اظهار نظر مشروط):

هیئت مدیره مکلف گردید ضمن ارائه اطلاعات مربوط به قیمت گذاری ، قیمت محاسباتی و قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۳ به معاونت فنی سازمان و با هماهنگی آن معاونت نسبت به اقداماتی که منجر به رفع ابهامات این بند شود اقدام نماید.

۵- هیئت مدیره مکلف گردید در سقف بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و تایید هیئت مدیره نسبت به پوشش بیمه ای دارایی های ثابت اقدام نماید.

۱۰- (موارد عدم رعایت الزامات قانونی):

۱۰-۱- 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.

۱۰-۶- مجمع عمومی بر رعایت کامل مفاد مواد آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی ، هیئت مدیره را مکلف نمود از طریق هماهنگی با سازمان نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی اقدام نماید.

۱۰-۷- مجمع عمومی نسبت به رعایت کامل مفاد مواد شرایط عمومی پیمان تاکید نمود.

۱۱- (موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت):

۱۱-۲- مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف این صور تجلسه ، هیئت مدیره را مکلف نمود مطابق بند (۱-۱۰) اقدام نماید. بدیهی است اقدامات هیئت مدیره می بایست منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات این بندها در گزارش سال آتی گردد. همچنین بر انجام مواد ذیل نیز تاکید نمود:

- پیگیری لازم جهت تعیین تکلیف زمین های واگذار نشده ، واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال و اقلام راکد و سنواتی در قالب بودجه مصوب؛
- تمهیدات لازم به منظور سود ده نمودن ارائه خدمات به شهرک ها و نواحی صنعتی؛
- اخذ اسناد مالکیت زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی فاقد سند مالکیت در قالب بودجه مصوب.

سایر موارد:

- معرفی یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان مسئول پیگیری تکالیف مجمع؛
- طرح موضوعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره؛
- رعایت ساختار شکست در تدوین قراردادهای و ثبت اطلاعات پروژه ها بطور کامل در سامانه کنترل پروژه؛
- خاتمه دادن به پروژه های باز مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از آن؛
- اولویت تخصیص منابع استانی به شهرک های زیانده؛
- پیگیری جهت افزایش جذب اعتبارات استانی مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای؛

