

صورتحلّسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ روز شنبه ساعت ۱۳:۰۰ 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:

۱	آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۱۶۱۸ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی	به سمت رییس جلسه
۲	آقای حسن شیخ نیا به شماره ملی ۲۵۷۲۳۰۹۵۴۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای ایرج موفق به شماره ملی ۱۸۱۸۴۳۵۹۱۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی و گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵) 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 ۱۴۰۵ تعیین گردیدند.

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

طهمورث لاهوتی اشکوری

رییس جلسه



عباس نظامی

دبیر جلسه

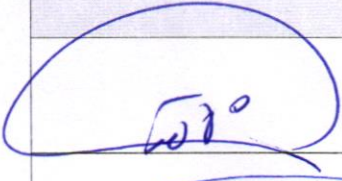
ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

فهرست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۱۱
و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۱۳۸۹۰۰۱۶۱۸	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 مهرداد خسروی شه میرزادی به شماره ملی ۲۱۶۱۶۲۸۸۴۴	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی قام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

طهمورث لاهوتی اشکوری

رئیس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

صورتجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ضمن تأیید صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت ، مقرر می دارد هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید:

بندهای گزارش:

۷: هیئت مدیره مکلف گردید دلایل توجیهی علل مغایرات و عدم انطباق ارقام عملکرد با ارقام متناظر صورت های مالی را به همراه اهداف کمی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ صوررتجلسه مجمع به حسابرس ارائه نماید.

(موارد عدم رعایت الزامات قانونی):

۸-۹: مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مقرر نمود:

۲-۹: 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 شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.

سایر موارد:

- بازنگری قیمت های واگذاری و محاسباتی از طریق هماهنگی با معاونت های فنی و برنامه ریزی سازمان و با هدف منطقی و واقعی نمودن قیمت ها و اخذ تائیدیه از معاونت های مذکور.
- ارائه گزارش از واریزی های نامشخص به همراه نتایج حاصله ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ صوررتجلسه مجمع به معاونت توسعه مدیریت ، منابع و امور استان های سازمان.