



شرکت مدیریت منابع آب ایران

اسامی سهامداران

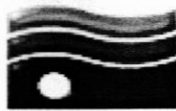
سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	تعداد سهام	تعداد سهام محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان :		٪۱۰۰	
۱	محمد جوان بخت ابریکوه	۰۰۳۵۸۴۹۶۹۱		
۲	مهدی دانشگر	۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱		
۳	علی پوراحمد	۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱		
	منشی جلسه : شجاع حیدری راد	۲۱۲۱۳۹۳۹۲۷		



ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین



مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران
 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین (سهامی خاص)
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین ثبت شده به شماره ۸۶۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۸ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۷۰۰۸۵ از ساعت ۰۷:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای محمد جوان بخت ابریکوه به کد ملی ۰۳۵۸۴۹۶۹۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به کد ملی ۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علی پوراحمد به کد ملی ۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به کد ملی ۲۱۲۱۳۹۳۹۲۷ به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۳

۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج) تصمیمات متخذه:

۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید. حق الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و موردتفاد مجمع عمومی می باشد.

۳- روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.

۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کراراً داد.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علی پوراحمد

"ناظر جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"





مجمع عمومی

خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین ثبت شده به شماره ۸۶۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۸ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۷۰۰۸۵ از ساعت ۰۷:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیتهای جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع عمومی با تاکید برانجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

- (۱) در رابطه با بند ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه وجریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- (۲) در رابطه با بندهای ۱-۳ و ۳-۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف نهایی زمین واقع در عظیمیه کرج که توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان البرز تصرف گردیده و دعوی مطروحه آستان قدس رضوی در خصوص اجاره بهاء و حق تقدیمی نسبت به اراضی مورد استفاده شرکت در زیاران اقدام لازم بعمل آورد.
- (۳) در رابطه با بند ۲-۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۸۴۶۳/۱۰۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، با هماهنگی دفتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد مواد (۳) و (۴) آیین نامه اجرایی مذکور، پس از تصویب مراتب در جلسه هیات مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول بیمه پذیر به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- (۴) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است ضمن رعایت کامل سقف اعتبارات منظور شده در بودجه مصوب و اصلاحی و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی عملکرد از بودجه، با توجه به ارائه گزارش مقایسه‌ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن، نسبت به ارائه دلایل و توجیهات مربوط به انحراف عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اقدامات شرکت می‌بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- (۵) در رابطه با بندهای ۸-۱ الی ۸-۱۰ و ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
- نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی اقدام لازم بعمل آورد.
 - برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.
 - در اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع دریافت عوارض از چاه های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند) به شماره ۳۰۹۹۵/ت/۱۹۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ با هماهنگی حوضه آبریز ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران و بر اساس برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیرمجاز اقدام لازم بعمل آورد به نحوی که امکان وصول درآمد آب بهاء براساس میزان واقعی آب برداشت شده توسط مشترکین میسر گردد. ضمن اینکه ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر دریافت و واریز کلیه وجوه دریافتی از صاحبان چاه های مجاز و غیرمجاز به خزانه به حسابرس مستقل مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
 - نسبت به رعایت کامل تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالیانه و سایر قوانین و مقررات موضوعه مبنی بر اخذ شماره مستخدم یا شناسه جهت کلیه کارکنان از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) اقدام لازم بعمل آورد.
 - نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم بعمل آورد. ضمناً در خصوص تعلق و یا عدم تعلق مالیات نسبت به کمک های رفاهی پرداختی به کارکنان، با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و با استفاده از کلیه راه کارهای قانونی پیگیری در جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع و نحوه اجرای رای دیوان عدالت اداری را بعمل آورد.
 - کلیه مدارک و مستندات لازم در ارتباط با رعایت سقف بودجه سالیانه در پرداخت های انجام شده به کارکنان در اجرای قوانین مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
 - نسبت به رعایت مفاد ماده ۱۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص نوسازی تجهیزات و لوازم اداری در چارچوب اعتبارات مصوب اقدام لازم بعمل آورد.
 - نسبت به رعایت کامل مفاد آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی اقدام لازم بعمل آورد. ضمن اینکه پیگیری از مجمع عمومی در خصوص رعایت سایر موارد مندرج در آیین نامه که اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد مورد تاکید قرار گرفت.
 - صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد را تا تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۵ تهیه و به





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.

- نسبت به بارگذاری اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده، صورت‌جلسه مجمع عمومی، گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، مشخصات اعضای هیات مدیره و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در پایگاه اینترنتی شرکت و سامانه سماب اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) و مفاد ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام لازم بعمل آورد.
- کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۳۱/۱۰۰/۹۵/۲۸۴۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ وزیر محترم نیرو در ارتباط با نحوه محاسبه جریمه خسارت وارده به آبخوان بابت برداشت های غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- نسبت به رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره ۱۸۰۰۸۰/۶۳۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ معاون اول محترم ریاست جمهوری، در خصوص پرداخت ترمیم حقوق اقدام لازم بعمل آورد.
- با هماهنگی حوضه آبریز ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران، نسبت به تهیه و ارائه کلیه مدارک، مستندات و توجیهات لازم در خصوص میزان ۱۵ درصدی هدر رفت آب اقدام لازم بعمل آورد. ضمن اینکه نصب وسایل اندازه‌گیری دقیق از جمله کنتور حجمی در رعایت مفاد بند "ت" ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- (۶) در رابطه با بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
 - ضمن تهیه جدول سنی اقلام راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت وصول و یا تسویه اقلام مزبور با استفاده از راه کارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم بعمل آورد.
 - نسبت به تعیین تکلیف نهایی حق اشتراک دریافتی از متقاضیان طبق موافقت‌نامه‌های متبادله اقدام لازم صورت پذیرد.
 - در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین‌نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی و دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
 - نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه‌های شماره ۱۴۰۳/۱۹۳/۲۴۱۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و شماره ۱۴۰۳/۱۹۳/۲۴۱۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

۱۴۰۳/۱۹۳/۶۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارسال روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

(۷) کلیه معاملات انجام شده با تایید هیات مدیره شرکت به شرح بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

(۸) در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تکمیل کلیه اطلاعات لازم در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام از جمله گزارش مقایسه بهای خدمات در بازار با قیمت تکلیفی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

(۹) موارد مندرج در بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است بر اساس سیاست ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد:

(۱) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اخلاف در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۶۷/۲۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

(۲) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع حفظ وصیانت از آبخوان های کشور و مفاد بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب و تدوین و پیاده سازی گزارش جزئیات زیاده و برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه اقدام لازم بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

(۳) هیات مدیره موظف است نسبت به ثبت یا به روزسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۷/۳۳۴۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ در ارتباط با نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات مندرج در گزارش سالانه موضوع احکام بند (پ) ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء (۳) بند (ح) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام لازم بعمل آورد.

(۵) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد نامه شماره ۵۱/۱۰۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ خزانه داری محترم کل کشور در ارتباط با ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیر منقول در اختیار در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادانوین) اقدام لازم بعمل آورد.

(۶) هیات مدیره موظف است نسبت به انجام اقدام لازم در جهت شناسایی اموال غیر منقول مازاد و بلااستفاده بمنظور استفاده از منابع حاصله برای تکمیل طرح های نیمه تمام در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت، آیین نامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شماره ۲/۱۷۲۸ ت/۶۳۸۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت به شماره ۳/۳۶۶۳۳ ت/۶۳۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و دستورالعمل مولدسازی دارایی های مازاد به روش تهاثر به شماره ۲۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ اقدام لازم بعمل آورد.

(۷) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی به دلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۳ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابرکوه

"رئیس جلسه"

علی پور احمد

"ناظر جلسه"



شجاع حیدری راد

"مشی جلسه"

(Signature of Shajae Haidari Rad)

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"