

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی عـادـی (سـالـیـانـه) مـورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۲۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ روز یکشنبه 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، هیات 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 رضا انصاری به شماره ملی ۲۴۹۰۶۵۱۲۷۷ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	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 ۱۰۸۶۰۳۳۵۴۴۴	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 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 متخذه 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 صورتهای مالی و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

رضا انصاری

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

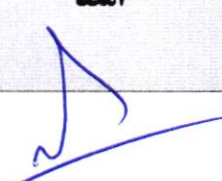
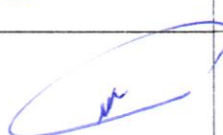
ایرج موفق

ناظر جلسه

حسن شیخ نیا

ناظر جلسه

فهرست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۷۸
و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

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

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

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

شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت، مقرر می‌دارد هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید:
بندهای گزارش:

۸ و ۹: (عدم رعایت قوانین و مقررات): مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، مقرر نمود:

- ارائه گزارش اثر بخشی نظام کنترل های داخلی حداکثر ظرف مدت یکماه به حسابرس و مدیریت امور مجامع سازمان؛
- پیگیری و ارجاع موضوع تعیین تکلیف ۳۱ فقره زمین های واگذار شده به متقاضیان که بابت تسهیلات دریافتی توسط آنها در رهن بانک ها قرار گرفته به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان.

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 شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.

