

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی عـادـی (سـالـیـانـه) مـورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

شرکت شهرکهای صنعتی یزد (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرکهای صنعتی یزد (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ روز یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ 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 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 صور تجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

فرشاد مقیمی

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

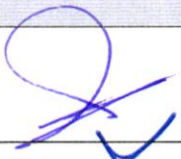
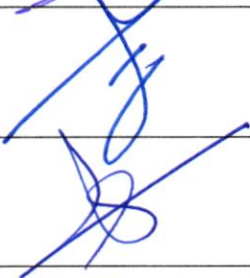
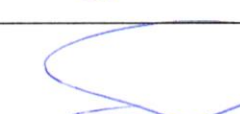
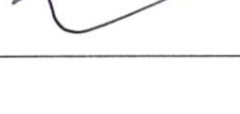
سید حسن غضنفری

ناظر جلسه

افشین پروین پور

ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی یزد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۴۱
و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

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 محمدصادق محمدیاری کلور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۷۳۶۱۹	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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

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

شرکت شهرک های صنعتی یزد (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:

۸- (موارد عدم رعایت الزامات قانونی):

۸-۱- 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 شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.

۸-۲- ارائه گزارش اقدامات انجام شده در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی به صورت سه ماهه به امور مجامع سازمان.

۸-۸- از طریق هماهنگی با سازمان اقدام شود.

۸-۹- مجمع عمومی بر رعایت مفاد مواد شرایط عمومی پیمان تاکید نمود.

۹- (عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت):

۹-۲- مطابق بند (۸-۱) این صور تجلسه اقدام نماید. بدیهی است نتیجه اقدامات هیئت مدیره می بایست منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات این بندها در گزارش حسابرسی سال آتی گردد همچنین موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

الف) تعیین تکلیف قراردادهای راکد در قالب بودجه مصوب؛

ب) تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی و اسناد وخواستی در قالب بودجه مصوب.

سایر موارد:

- معرفی یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان مسئول پیگیری تکالیف مجمع به امور مجامع سازمان؛
- طرح موضوعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره و پیگیری تا حصول نتیجه؛
- 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؛
- ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده درخصوص اخذ پروانه بهره برداری و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی یزد؛
- پیگیری جهت افزایش جذب اعتبارات استانی مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای؛
- تدوین برنامه میان مدت و بلند مدت جهت خروج از زیاندهی و پیش گیری از زیان شهرک ها و نواحی صنعتی استان و ارائه برنامه مصوب به معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان ظرف مدت سه ماه از برگزاری جلسه مجمع؛
- عدم واگذاری زیر قیمت محاسباتی و بازنگری در قیمت مصوب واگذاری؛
- بازنگری در شیوه تعیین قیمت محاسباتی از طریق هماهنگی با معاونت فنی سازمان.