

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراين (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنعتی اسفراين (سهامی خاص) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد نمایندگان صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست و اعضاء هیأت مدیره شرکت و نماینده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع در خیابان ولیعصر- نیش خیابان جام جم سالن شهید جهدی تشکیل و در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

۱- در خصوص بند (۲) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع عمومی مقرر نمود هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در موعد مقرر قانونی نسبت به تجدید ارزیابی داراییها اقدام نماید.

۲- در خصوص بند (۳) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت به نحوی عمل نماید تا منافع شرکت تأمین و از تحمیل هزینه به شرکت اجتناب نماید.

۳- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

با توجه به افزایش برخی از هزینهها نسبت به بودجه مصوب، مقرر گردید هیأت مدیره شرکت، ظرف مدت یک ماه از تاریخ صورتجلسه، ضمن ارائه گزارشی از علل انحراف نامساعد ارقام عملکرد سال ۱۴۰۲ در مقایسه با بودجه مصوب به معاونت تخصصی و کنترل هزینهها، در تهیه و تنظیم بودجههای سالیانه به نحوی برنامه ریزی نماید که انحراف نامساعد از بودجه به حداقل ممکن کاهش یابد.

۴- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع عمومی بر رعایت قوانین و مقررات مطروحه در بندهای ۱-۹ لغایت ۶-۹ تاکید نمود.

۵- در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع عمومی بر رعایت موارد قانونی مورد ایراد حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تاکید نمود.

دبیر مجمع
علیرضا ارغانی

نظار مجمع
شایان غائبی مهماندوست علیا

امیر حسین قناتی

رئیس مجمع
بابک احمدی

www.esfstcom
Info@eicosteel.com

فکس: ۳۷۲۱ ۷۲۹۴ (۰۵۸) | تلفن: ۳۷۲۱ ۷۲۷۰ ۹ (۰۵۸)
فکس: ۸۸۱۴ ۰۴۲۴ (۰۲۱) | تلفن: ۸۸۸۴ ۱۱۸۲_۷ (۰۲۱)

کارخانه: خراسان شمالی، اسفراين، کیلومتر ۱۲ جاده بجنورد، مجتمع صنعتی اسفراين
آدرس دفتر مرکزی: تهران، هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه الوند، پلاک ۲۰

۶- در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجمع عمومی توسط هیات مدیره، مقرر نمود گزارش های منظم سه ماهه از عملکرد هیات مدیره برای دوره های سه ماهه منتهی به تاریخ های ۱۴۰۳/۶/۳۰، ۱۴۰۳/۹/۳۰، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در قالب الگوی ماده ۱۹ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیات محترم وزیران برای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به سازمان ارایه نماید.

۷- در خصوص بند (۱۴) گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع عمومی بر رعایت کامل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط تأکید نمود.

سایر موارد:

- ۱- هیات مدیره شرکت موظف گردید در جذب نیروی انسانی با هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت تخصصی و معاونت برنامه ریزی و توسعه صنعتی ایدرو اقدام نماید.
- ۲- هیات مدیره مکلف گردید نسبت به ثبت و بارگزاری به موقع و صحیح اطلاعات در انواع سامانه های الکترونیکی راه اندازی شده از سوی مراجع مربوطه حسب قوانین حاکم و به روز رسانی آن ها (من جمله سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی، سامانه جامع بودجه و ...) اقدام نماید.
- ۳- در اجرای مفاد ماده ۹۰ قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۷۳ میلیارد ریال به عنوان سود سهام بین سهامداران توزیع و در مهلت مقرر قانونی پرداخت شود.
- ۴- در چارچوب مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳، ماهیانه مبلغ ۹۰ میلیون ریال به صورت ناخالص برای حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید و مقرر شد با رعایت موازین اساسنامه شرکت و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم پرداخت گردد.
- ۵- حق حضور در جلسات اعضای کمیته حسابرسی شرکت در سال ۱۴۰۳ ماهیانه مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین گردید.
- ۶- در خصوص نحوه قدردانی از زحمات هیات مدیره و کارکنان شرکت، مقرر گردید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت دقیق و کامل مفاد ماده (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اقدام شود.

دبیر مجمع
علیرضا ارغائی

نظار مجمع

شایان غائبی مهماندوست علیا

امیر حسین فغانی

رئیس مجمع
بانک احمدی

www.esfstcom
Info@eicosteel.com

فکس: ۰۵۸) ۳۷۲۱ ۷۲۹۴ | تلفن: ۰۹ ۳۷۲۱ ۷۲۷۰ (۰۵۸)
فکس: ۰۴۲۴ ۸۸۱۴ (۰۲۱) | تلفن: ۰۷ ۱۱۸۲ ۸۸۸۴ (۰۲۱)

کارخانه: خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده بجنورد، مجتمع صنعتی اسفراین
آدرس دفتر مرکزی: تهران، هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه الوند، پلاک ۲۰