



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت آ. س. پ

(سهامی عام)

سال تاسیس ۱۳۴۸

بیش از نیم قرن حضور

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صاحبان سهام

شرکت آ. س. پ (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی

- ۱- در رابطه با بند ۵ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی، موضوع دعوی مطروحه جهت زمین شمشک که رأی دادگاه بر علیه شرکت صادر گردیده مورد اعتراض واقع و پرونده به هیئت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شده است، مقرر گردید شرکت پی گیری حقوقی لازم در رابطه با زمین مذکور انجام و نتیجه اقدامات انجام شده را به سهامداران عمده گزارش نماید.
- ۲- در رابطه با بند ۶ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ جمعاً مبلغ ۱۲،۶۶۴ میلیون ریال از طرف سازمان امور مالیاتی مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. مقرر گردید تا حصول نتیجه و صدور رأی نهایی و قطعی از سازمان مالیاتی پی گیری گردد.
- ۳- در رابطه با بند ۷ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی در خصوص سند مالکیت رسمی واحدهای ساختمانی آماده فروش در شرکت مقرر گردید انتقال رسمی سند مالکیت با نظر هیأت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
- ۴- در رابطه با بند ۸ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی در خصوص مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال پیش پرداخت از شرکت تیرازه گستر شرق بابت واگذاری پروژه پاسارگاد طبق قرارداد فروش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت گردیده است که طبق تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد مذکور به دلیل عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت مابقی ثمن معامله (بند ۲ ماده ۳)، مبلغ فوق به عنوان خسارت توسط شرکت ضبط و قرارداد بطور یکجانبه از طرف شرکت فسخ گردیده و مقرر گردید موضوع پی گیری فسخ از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه ادامه یابد.
- ۵- در رابطه با بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف پرونده حقوقی پروژه پاسارگاد و مشکلات آن اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات انجام شده را به سهامداران عمده گزارش نماید.
- ۶- در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی موضوع مفاد ماده ۱۰ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سال مالی ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها و افشا جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی هیات مدیره و همچنین پرداخت

منشی مجمع

پيام پاليزيان

ناظر

حبيب خداآبادي

ناظر

محسن داود آبادي

رئيس مجمع

عباس فرهاديه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت آ. س. پ

(سهامی عام)

سال تاسیس ۱۳۴۸

بیش از نیم قرن حضور

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صاحبان سهام

شرکت آ.س.پ (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود سهام ظرف مهلت قانونی، مقرر شد در سال جدید اقدامات لازم به منظور انجام این موارد ظرف مهلت قانونی صورت پذیرد.

۷- در رابطه بند ۱۵ گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷، در خصوص تشکیل کمیته های ریسک و جبران خدمات و مفاد ماده ۴۲ مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت هیأت مدیره و مدیرعامل در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیریت شرکت، مقرر گردید اقدام لازم معمول گردد.

۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با رعایت مفاد طی ماده ۳۲ صورت های مالی مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

سایر مصوبات مجمع:

۹- حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ماهیانه مبلغ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.

۱۰- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

منشی مجمع

پيام پاليزيان

ناظر

حبيب خدادادی

ناظر

محسن داود آبادی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه