

**مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صاحبان سهام****شرکت آ.س.پ (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱****تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی**

- ۱- در رابطه با بند ۴ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی، موضوع تعیین تکلیف و تصرف و انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت ۲۴ قطعه پارکینگ در مجتمع نوین آ.س.پ به مبلغ ارزیابی ۱۴۶،۵۰۰ میلیون ریال مقرر گردید مذاکرات نهایی با هیأت مدیره مجتمع و خریداران در اسرع وقت صورت پذیرد. همچنین در خصوص عدم نقل و انتقال رسمی املاک و تعیین تکلیف پروژه پاسارگاد مقرر گردید شرکت پیگیری لازم تا حصول نتیجه در رابطه با بند مذکور را انجام و نتیجه اقدامات انجام شده به سهامدار عمده گزارش گردد.
- ۲- در رابطه با بند ۵ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی بابت مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ سال ۱۳۹۹ که مورد اعتراض شرکت واقع شده و جهت بررسی مجدد به هیأت هم‌عرض ارسال شده و همچنین بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۴ که مورد اعتراض شرکت واقع شده و پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در حال رسیدگی است و ماده ۱۶۹ سال ۱۴۰۰ که مورد اعتراض شرکت واقع شده و موضوع در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. مقرر گردید جهت موارد فوق تا حصول نتیجه و صدور رأی نهایی و قطعی از طرف سازمان امور مالیاتی پیگیری و اقدام لازم انجام گردد و نتیجه اقدامات انجام شده به سهامدار عمده گزارش شود.
- ۳- در رابطه با بند ۶ تأکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس قانونی در خصوص دعاوی بر له و علیه شرکت توسط برخی از شرکت‌ها و اشخاص، مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره به ویژه در خصوص موضوع شرکت تعاونی امید آراین بنا موضوع پروژه شهریار، تعیین تکلیف تسهیلات بانک مسکن موضوع پروژه شهریار و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران موضوع پروژه گلستانه، مقرر نمود تا شرکت پیگیری های لازم در رابطه با بند مذکور را انجام و نتیجه اقدامات انجام شده به سهامداران عمده گزارش گردد.
- ۴- در رابطه با بند ۱-۱۰ گزارش بازرس قانونی در خصوص عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام برخی از سهامداران حقوقی، مجمع ضمن تنفیذ موضوع مقرر نمود مفاد قانون و دستورالعمل‌های صادره رعایت گردد.

منشی مجمع

پیام پالیزبان

ناظر

محمد رحیمی مقدم

ناظر

امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع

ابوالحسن نجاتی

**مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صاحبان سهام****شرکت آ. س. پ (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

- ۵- در رابطه با بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی در خصوص عدم رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مدت ۸ ماه برای اشخاص حقوقی، مجمع ضمن تنفیذ موضوع، بر رعایت ضوابط و مقررات وضع شده تاکید نمود.
- ۶- در رابطه با بند ۱۶ گزارش حسابر و بازرس قانونی در خصوص پی گیری لازم به منظور احراز صلاحیت مسئول واحد مبارزه با پول شویی و ثبت اسناد مثبت دال بر معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (تبصره ماده ۲۳)، مقرر گردید اقدامات و تاییدیه‌های لازم معمول و نتیجه اقدامات انجام شده به سهامداران عمده گزارش گردد.

منشی مجمع

پیام پالیزیان

[www.asp-co.ir](http://www.asp-co.ir)

ناظر

محمد رحیمی مقدم

ناظر

امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع

ابوالحسن نجاتی