

بسمه تعالی

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

سرمایه ثبتی: ۱۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت: ۱۲۰۷۸

تکالیف و صورت خلاصه مذاکرات

کارخانجات ایران مینوس (شرکت سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات ایران مینوس در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ در تهران، خیابان مفتاح شمالی، جنب مترو مفتاح، دانشگاه الهیات دانشگاه تهران، سالن مفتاح، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس و بازرسی قانونی آنان تشکیل گردید. ابتدا صورت صاحبان سهام شرکت که به امضاء سهامداران حاضر در جلسه و نمایندگان قانونی آنان رسیده بود توسط هیات مدیره مورد رسیدگی قرار گرفت، جلسه با حضور ۷۴.۹۱ درصد رسمیت یافت.

۱- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی در مورد ماده ۲۴۰ قانون تجارت و ماده ۱۴۸ بابت پرداخت سود سهام، مجمع تکلیف نمود تا حتی الامکان سود سهام پرداختی در موعد مقرر قانونی پرداخت شود.

۲- در خصوص بند ۱۲ در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع ضمن تاکید بر رعایت کامل کلیه مفاد مواد اساسنامه و اصلاحیه قانون تجارت، مقررات و ضوابط بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مندرج در بند های مربوطه و نیز ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی و مفاد ۳۳ دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی، مقرر نمود اقدامات لازم در موعد مقرر صورت گیرد و با توجه به یادداشت ۱-۲-۱۶ صورتهای مالی و عدم فعالیت شرکت توسعه بافت مینوس طی نامه به سازمان امور مالیاتی و به علت کم اهمیت بودن مبلغ سرمایه ثبتی و عدم تراکنش های مالی و توجیح اقتصادی برای حسابرس شرکت فوق مجمع مقرر نمود فقط گزارش حسابرسی نشده توسط واحد مالی تهیه و به حسابرس مستقل ارائه نماید.

ناظر
مریم مسعودی

دبیر جلسه
حسن محمدی

رئیس مجمع

مسعود خلیلی

ناظر

ناصر دهقان سانج