

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) طی آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه قدس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ راس ساعت ۹ صبح با بیش از ۵۷.۷ درصد از سهامداران محترم در محل مشهد بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه ۱۶، مجتمع کریستال، طبقه ۳ تشکیل شد.

در آغاز جلسه، پس از اتخاذ آرا آقای سید مجید رباط سرپوشی به سمت رئیس جلسه، و آقایان محسن ذبیحی و علی محمد اله یاری به سمت ناظرین جلسه و همچنین آقای مهران عیدی نامقی به سمت منشی جلسه انتخاب شد و بدین وسیله پس از اعلام رئیس جلسه رسمیت جلسه اعلام گردید.

در ابتدای جلسه مدیرعامل گزارش فعالیت هیئت مدیره را به شرح ذیل قرائت کرد:

طبق گفته مدیر عامل شرکت بر اساس تصمیم هیئت مدیره و با هدف ایجاد نقدینگی و درآمد عملیاتی به مقدار ۵۰۰۰ تن از موجودی کانسنگ معدن زاواک بفروش رسید که از این بابت ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان فروش و حدود ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان سود در شرکت ثمین بیهق ایجاد شد.

همچنین وضعیت معدن کلرد و طالو توسط مدیرعامل تشریح شد و عنوان شد که در سال ۱۴۰۴ تمرکز هیئت مدیره در بحث تولید روی معدن کلرد در طیس خواهد بود.

در پایان سهامداران سوالات خود را از مدیر عامل محترم مطرح کردند و پس از پاسخ به سوالات سهامداران، بازرس قانونی گزارش حسابرسی خود را قرائت کرد و موارد ذیل عنوان گردید:

در گزارش حسابرس عنوان شد که صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه ای ارائه گردیده و عملاً گزارش حسابرس مقبول اعلام شد.

تکالیف تفویض شده :

- در خصوص پوشش قانونی پس از توضیحات مدیرعامل مبنی بر پوشش مناسب دارایی ها و تاکیدات حسابرس مقرر شد موضوع پوشش بیمه ای با جزئیات در هیات مدیره مطرح و مطابق صرفه و صلاح شرکت در خصوص پوشش بیمه ای تصمیم گیری انجام شود.

- ضرورت توجه به رعایت موازین قانونی و زمان بندی تعیین شده برای جلوگیری از اعمال جرائم قانونی بیمه کارکنان

پس از توضیحات ارائه شده توسط بازرس محترم و ریاست مجمع و با توجه به اظهارنظر مطلوب موسسه‌ی مالی ارکان سیستم برای عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، صورت‌های مالی توسط مجمع تصویب شد.

معاملات ماده ۱۲۹ مندرج در صورت‌های مالی مورد تصویب قرار گرفت.

در مورد انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با توجه به ضوابط و دستورالعمل بند حسابرسیان معتمد سازمان محترم بورس، ریاست مجمع همچنان موسسه خدمات مالی ارکان سیستم را بعنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مالی رهیافت و همکاران را بعنوان بازرس علی البدل اعلام نمود که با رای گیری انجام شده هر دو موسسه به تصویب مجمع رسید.

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره جهت درج آگهی‌های شرکت، روزنامه کثیرالانتشار قدس و روزنامه محلی شهرآرا اعلام شدند که هر دو روزنامه به تصویب مجمع رسید.

با تصویب آرا به ازای هر سهم ۸۰ ریال سود نقدی تقسیم گردید.

برای حق حضور اعضای هیئت مدیره در هر جلسه مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص (حداقل یک جلسه ماهیانه) مورد تصویب قرار گرفت و باتوجه به پیشنهاد هیئت رئیسه، هیئت مدیره از دریافت پاداش منصرف گردید.

همچنین جهت حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته‌های تخصصی معادل ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص بابت هر جلسه مقرر گردید.

مجمع تشکیل شده اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد و نیز به آقای علی خالق نیا به شماره ملی ۶۵۰۹۹۲۶۵۳۹ احدی از مدیران تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسات حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی

ناظرین

رئیس جلسه