

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ با حضور ۵۰،۲ درصد صاحبان سهام، اعضاء هیئت مدیره شرکت، نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ۱۰:۴۵ صبح در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم پلاک ۶، تشکیل گردید.

مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ و نیز پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره شرکت، بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید ضمن رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص تهیه صورتهای مالی تلفیقی، عملیات انحلال شرکت وست سان تردید، ام بی تی و شرکت تاسیسات نفتی نورقشم به نحوی که ظرف مدت ۶ ماه به نتیجه برسد و در مورد شرکت ماشین رود پارس اراک نیز پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف آن طبق ضوابط قانونی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات لازم صورت پذیرد و گزارش پیشرفت کار هر سه ماه به سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان) ارائه گردد.

۲- در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید در مورد حسابهای دریافتنی، پیش پرداخت ها و سفارشات و سایر دارایی های راکد و سنواتی جدول تجزیه سنی تهیه و پیگیری های لازم جهت وصول و تعیین تکلیف آن اقدامات مقتضی صورت پذیرد و در هیئت مدیره شرکت مطرح و مطابق استانداردهای حسابداری اقدام گردد و نتیجه آن ظرف سه ماه به سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان) ارائه گردد.

۳- در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید پیاده سازی سیستم بهای تمام شده مناسب، به نحوی شایسته در شرکت برقرار گردیده و گزارش پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بر اساس سیستم بهای تمام شده جدید تهیه گردد.

۴- درخصوص بند (۷) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید موضوع تا حصول نتیجه پیگیری گردیده و با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به اخذ نتیجه لازم اقدامات مناسب صورت پذیرد.

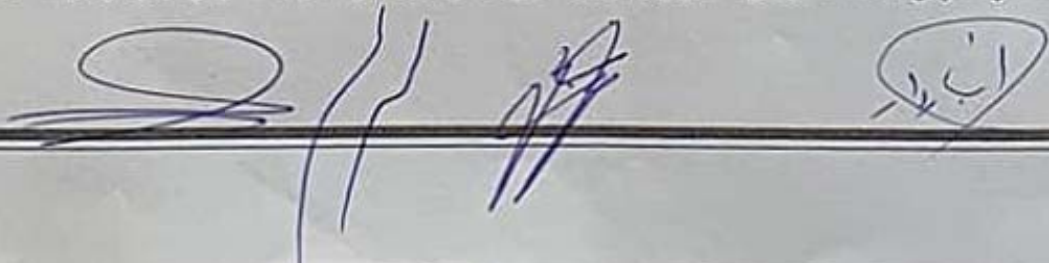
۵- درخصوص بند (۸) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید شرکت در اسرع وقت نسبت به دریافت تاییدیه های واصل نشده، نسبت به رفع مغایرت های موجود حداکثر ظرف ۳ ماه و نسبت به تهیه صورت تطبیق حداکثر ظرف ۱ ماه اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

۶- درخصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید شرکت پیگیری لازم را جهت وصول مطالبات انجام و اخذ تاییدیه صورت وضعیت ها از کارفرما صورت پذیرد.

۷- در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید نسبت به تحویل و انتقال سند مالکیت پیگیری لازم صورت گرفته و شرکت در اولین فرصت به مناسبترین قیمت، پروژه های مورد اشاره در این بند را به منظور تامین منابع نقدی به فروش رساند.

۸- درخصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید موضوع تا حصول نتیجه پیگیری گردیده و با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به اخذ نتیجه لازم اقدامات مناسب صورت پذیرد.

۹- در خصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع بر پوشش کامل بیمه موجودیهای مواد و کالا تاکید نمود.



۱۰- در خصوص بند (۱-۱۶) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید کلیه مفاد مواد قانون مربوطه رعایت گردد.

۱۱- در خصوص بند (۲-۱۶) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید کلیه مفاد مواد قانون مربوطه رعایت گردد.

۱۲- در خصوص بند (۳-۱۶) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید کلیه مفاد مواد قانون مربوطه رعایت گردد.

۱۳- در خصوص بند (۴-۱۶) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید تکالیف مربوطه می بایستی از سوی شرکت رعایت و تمهیدات لازم جهت اجرای آنها به کار گرفته شود.

۱۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند (۱۷) گزارش بازرس قانونی و پادداشت توضیحی شماره (۲۲-۳) همراه صورتهای مالی که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنقیذ مجمع قرار گرفت.

۱۵- در خصوص بند (۱۹) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید کلیه ضوابط و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردد.

۱۶- در خصوص بند (۲۰) گزارش حسابرس و بازرس قانونی پس از استماع توضیحات هیئت مدیره مقرر گردید رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورت پذیرد.

۱۷- موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس قانونی علی البدیل انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت تنفیذ گردید.

۱۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در چارچوب مفاد ماده ۱۲۴ قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ ماهیانه مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) برای حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین گردید.

۱۹- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۲۰- حق الزحمه ماهانه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های زیر نظر هیئت مدیره، من جمله اعضای غیرموظف هیئت مدیره در قبال سمت عضویت در این نوع کمیته ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغی صندوق ذخیره فرهنگیان به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون و دویست هزار تومان) بصورت ناخالص تعیین می گردد.

با توجه به عدم طرح موضوع دیگری ختم جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ توسط ریاست مجمع اعلام گردید.

دبیر مجمع

جعفر صفری

نظار

سیدمحسن موسوی - مجتبی عرافی

رئیس مجمع

امیر انباردار