

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

شماره ثبت: ۵۸۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۳۸۳۵۲

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت طبق آگهی مندرج در روزنامه ابرار مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ در محل سالن زمرد هتل پارسیان کوثر، با حضور ۲۲ نفر از ۳۸۶۷ نفر کل اعضاء تشکیل گردید. ابتدا بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی و پس از اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط مدیرعامل شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و ناظرین مجمع عمومی اخذ رأی به عمل آمد که در نتیجه آقایان:

- ۱- سهراب جهان دوست به سمت رئیس مجمع
- ۲- محمدجواد شریفی به سمت نایب رئیس مجمع
- ۳- مصطفی ملکی به سمت منشی مجمع
- ۴- خسرو رستمی به سمت ناظر
- ۵- محمدعلی بیانلو به سمت ناظر
- ۶- حس عطفانی به سمت ناظر
- ۷- جمیل سندالی به سمت ناظر

انتخاب گردیدند که بلافاصله پس از اعلام قبولی ایشان، تحت نظارت هیئت رئیسه منتخب، دستور جلسه مجمع قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف) صورت های مالی سال ۱۴۰۳ مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان توسط نماینده شرکت حسابرسی نهان نیک نگر آقای تقوایی مطرح و پس از ارائه گزارش ویژه بازرس شرکت، آقای مرتضی خوش زمهریر در خصوص ابهامات و عملکرد شرکت و ارائه توضیحات لازم توسط مدیر عامل شرکت، به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین موارد ذیل در خصوص گزارش مطروحه از سوی حسابرس مستقل، مقرر گردید موارد ذیل پیگیری گردد:

- ۱- مقرر گردید در خصوص مبالغ پرداختی به آقای جلیبی، مجمع به شرکت سه ماه مهلت داد تا سریعاً نسبت به برگشت وجه مذکور یا انجام فرایند قانونی آن، اقدام لازم به عمل آورد.
- ۲- مقرر گردید قرارداد مشاوره با آقای پوربابا در خصوص پروژه تولید روانکارهای صنعتی مورد بازبینی قرار گرفته و ضمانت های اجرایی در خصوص تعهدات نامبرده، اخذ شود.

ب) همچنین مؤسسه حسابرسی بهبود سیستم های مدیریت به عنوان شرکت حسابرسی جهت حسابرسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴ توسط مجمع انتخاب گردید.

پ) در خصوص بند ۳ آگهی دعوت، (ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره) انتخابات برای ترمیم هیئت مدیره و بازرس / بازرسان جدید تعاونی به صورت کتبی مخفی اتخاذ رأی گردید که پس از شمارش آرا مأخوذه در نتیجه:

- ۱) آقای هادی خراسانی کیا با شماره ملی ۲۷۵۴۵۸۹۱۸۱ با تعداد ۱۹ رأی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
- ۲) آقای سید موسی نقیب حسینی با شماره ملی ۶۲۷۹۸۷۳۰۴۸ با تعداد ۱۸ رأی به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره
- ۳) آقای علی بشیری با شماره ملی ۳۵۰۰۸۳۴۱۶۷ با تعداد ۱۷ رأی به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره
- ۴) آقای ابوالفضل شریعتی با شماره ملی ۰۹۸۵۸۲۵۹۲۷ با تعداد ۳ رأی به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره

به عنوان اعضای جدید جهت برای ترمیم برای مدت باقیمانده هیأت مدیره انتخاب و

- ۱) آقای مرتضی خوش زمهریر با تعداد ۱۶ رأی به عنوان بازرس اصلی و

نام
منشی مجمع
ناظر
نایب رئیس مجمع
ناظر
رئیس مجمع
ناظر
عطفانی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

شماره ثبت: ۵۸۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۳۸۳۵۲

۲) مؤسسه حسابرسی بهیود سیستم‌های مدیریت با تعداد ۷ رأی به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال انتخاب شدند.

ت) در خصوص گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه: تعداد از اعضاء تعاونی از ۲۲۱۱ نفر به ۳۶۵۹ نفر و سرمایه از ۴۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

ج) در خصوص بند ۵ آگهی دعوت (دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بدیهی است سالیانه این دستورالعمل باید به تأیید مجمع عمومی رسانده شود.

چ) در خصوص بند ۶ آگهی دعوت (حقوق و مزایای هیات مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) در جلسه مجمع عمومی مطرح و با توجه به دستور العمل مصوب اداره تعاون، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ح) در خصوص بند ۷ آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل اداری شرکت) در جلسه مجمع عمومی در جلسه مجمع عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

خ) در خصوص بند ۸ آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص آئین نامه مالی و معاملات شرکت) (مصوب اداره تعاون) در جلسه مجمع عمومی در جلسه مجمع عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

د) در خصوص بند ۹ آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید زمین جهت کارخانه در اشتهارد) در جلسه مجمع عمومی مطرح و پس از ارائه توضیحات توسط مدیر عامل شرکت، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ر) در خصوص بند ۱۰ آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید خودرو جهت عملیات شرکت) در جلسه مجمع عمومی مطرح و خرید یک دستگاه خودرو مورد تصویب قرار گرفت.

ز) در خصوص بند ۱۱ آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب پرداخت حق جلسه، به هیات مدیره اول بر مبنای مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ شرکت بدلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی به آنها در ازای فعالیت سه ساله آنها و با احتساب نهایتاً دو جلسه در ماه) در جلسه مجمع عمومی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

س) در خصوص بند ۱۲ آگهی دعوت (تغییر روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت) در جلسه مجمع عمومی مطرح و روزنامه ابرار مورد تأیید قرار گرفتند.

ص) در خصوص بند ۱۳ آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب تشکیل شرکت روان گستر آکام، با سهام صددرصدی متعلق به شرکت آکام) در جلسه مجمع عمومی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

س) بودجه پیشنهادی شرکت برای سال ۱۴۰۴ به مبلغ چهارصد میلیارد ریال جهت فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی مورد تصویب قرار گرفت. ض) در ارتباط با تأمین بودجه ۱۴۰۴ اخذ تسهیلات بانکی، استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مشارکت با سرمایه گذاران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

ضمناً مجمع عمومی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر تفویض اختیار می نماید تا نسبت به انجام امور نسبی و قانونی شرکت اقدام نماید

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

منشی مجمع
ناظر
نایب رئیس مجمع
ناظر
رئیس مجمع
ناظر
عطفانی