



وزارت امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالانه)

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در اجرای بند (۱) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و ابلاغیه شماره ۶۱/۷۳۶۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو دعوتنامه شماره ۵۸۹۲۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ با حضور اعضای مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره شرکت و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل سالن جلسات شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

۱- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت از سوی مدیر عامل ارائه و پس از پاسخ هیأت مدیره به سئوالات مطروحه، مجمع عمومی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بعمل آمده با رعایت ماده (۱۴) آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی و با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، ارائه گزارش تطبیق به صورت تفصیلی، اهتمام به رفع انحرافات و مغایرات مابین عملکرد و بودجه و اجرای کامل تکالیف مجمع عمومی، عملکرد هیأت مدیره برای دوره مزبور را تأیید و مقرر شد:

۱-۱ هیأت مدیره مکلف است علاوه بر عملیات جاری، در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، اقدامات و پیگیریهای لازم را بعمل آورده و ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی مدارک و مستندات لازم را ارائه نماید.

۱-۲ هیأت مدیره مکلف به انجام مراقبت های قانونی و رعایت مقررات از جمله اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص هر گونه نقل و انتقال دارایی های ثابت است.

۱-۳ ضمن تأکید بر تداوم تولید، کسب و کار و فعالیت شرکت، هیأت مدیره از هر گونه تصمیماتی که منجر به وقفه در فرآیند تولید و کمبود منابع مالی شود، پرهیز نماید.

۱-۴ پس از واگذاری سهام بنگاه (قطعی) ضروری است هیأت مدیره ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) ظرف مدت حداکثر یک ماه، همکاری لازم را با نمایندگان صاحبان سهام جدید برای برگزاری مجمع عمومی بعمل آورد.

۱-۵ هیأت مدیره مکلف گردید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اجرای کامل قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران (مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۶ مجلس شورای اسلامی) اقدام و نتایج را در گزارشهای سه ماهه به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱-۶ شفافیت در گزارش عملکرد مالی و تبیین دلایل افزایش سودآوری شرکت اعم از افشای علل تغییرات درآمدها و هزینه ها مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱-۷ توجه به بهبود بهره وری دارایی ها با تعریف شاخص های مربوطه و در نظر گرفتن منافع تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱-۸ اتخاذ راهکارها برای تمرکز و توسعه فعالیت های بین المللی و برگزاری نمایشگاهها در خارج از کشور با هدف معرفی توانمندی های صادراتی، جذب مشارکت سرمایه گذار خارجی و انتقال دانش با همکاری پائوین های ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۹-۱ تعریف برنامه‌های بلندمدت حول چندمحور اساسی و با افق زمان‌بندی شده برای سنجش و ارزیابی ادواری جهت گزارش به مجمع عمومی، تداوم پروژه‌های زیرساختی شامل نوسازی، بهسازی، تجهیز و روزآمدسازی عرصه، سالن‌ها و امکانات نمایشگاه با اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های BOT و با هدف ایجاد تأثیر بلندمدت بر کیفیت و ارزش‌افزایی عملیات مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۰-۱ افزایش تعداد نمایشگاه‌های تخصصی با تعامل و فعال‌سازی ظرفیت‌های همکاری با ذینفعان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های صادراتی کشور مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۱-۱ ایجاد مراکز نوآوری نمایشگاهی برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف توسعه و تقویت جذب سرمایه‌ها به حلقه‌های زنجیره نوآوری مورد نیاز کشور به ویژه در قلمرو صنعت، معدن و تجارت و با تعامل و همکاری نهادهای شتاب‌دهنده و حامی تولیدات با فناوری‌های پیشرفته و بومی‌سازی گلوگاه‌های زنجیره ارزش محصولات با ارزش افزوده بالا مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۲-۱ بروزرسانی مستمر تعرفه‌ها با عنایت به اختیارات تفویضی به هیأت‌مدیره و بر مبنای هزینه‌های عملیات، فرصت‌های اقتصادی بازار، رویدادها و ارزش منصفانه خدمات مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۳-۱ تقویت شفافیت مالی، حاکمیت شرکی و گزارشگری میان‌دوره‌ای بر مبنای استانداردهای حسابداری مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۴-۱ دیجیتال‌سازی فرآیندها، توسعه سکوها برخط ثبت‌نام و شفافیت در شیوه توزیع غرفه‌ها به منظور افزایش رضایتمندی و تأمین انتظارات ذینفعان نمایشگاه مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۵-۱ تنوع‌بخشی به درآمدها از طریق روش‌های مختلف اجاره و انتشار اوراق بهادار اعم از میان‌مدت و بلندمدت، ارائه خدمات مکمل و جایگزین امور نمایشگاهی و راهبردهای نوین و پیشرفته بازاریابی و بازاریابی با هدف تسهیل و تسریع و کاهش هزینه معرفی توانمندی‌های عرضه‌کنندگان و افزایش و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها و دسترسی‌های ذینفعان به محتوای غرفه‌ها و بازارهای عرضه مورد نیاز، ایجاد تحول در شمار شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان، توسعه فضاهای تعاملی جانبی و بهبود و تعمیم ارتباطات تجاری با استفاده از طراحی‌های نوین و شناختی در فضای نمایشگاه و توسعه فناوری‌های نو در بستر فضای مجازی و تلفن‌های همراه هوشمند و توجه به گسترش روابط جدید اشتراکی، زنجیره‌ای و مشارکی بین غرفه‌داران و بازدیدکنندگان و استفاده از ظرفیت بازدیدکنندگان و غرفه‌داران گروهی و مشترک مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۶-۱ توجه به ارزش نام و علامت تجاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و گزارش وضعیت و عملکرد ادواری در این خصوص و استفاده از راهکارهای نوین برای ترویج نام و علائم تجاری شرکت‌های تولیدکننده داخلی به ویژه در رویدادهای خارجی با هدف افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری کشور و تأثیرگذاری و ارزش‌افزایی اقتصادی عملیات مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۷-۱ توجه ویژه به حسن برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادهای اکسپو به عنوان یک بستر مهم برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بین‌المللی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت، توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهارنظر مشروط حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت‌های مالی مذکور را تصویب و مقرر نمود اقدامات ذیل توسط هیأت‌مدیره صورت پذیرد.

۱-۲ در خصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، مقرر نمود هیأت‌مدیره شرکت نسبت به پیگیری، حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی بر اساس تمامی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

۲-۲ در خصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

در خصوص ارقام راکد و سنواتی، مجمع عمومی ضمن تأکید بر پیگیری جدی به منظور وصول مطالبات مذکور، مقرر نمود گزارش تجزیه سنی و رباتی مطالبات یاد شده برای بررسی در کارگروه منتخب اعضای مجمع عمومی از سوی هیأت‌مدیره شرکت ارائه گردد. در خصوص ارقام

وزارت امور اقتصادی و دارایی

راکد و سنواتی پیش دریافت ها، مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، هیات مدیره را مکلف نمود نسبت به تعیین تکلیف اقلام مزبور و اصلاح حسابهای مربوط و اعمال تعدیلات لازم با هماهنگی حسابرس مستقل اقدام نماید.

۲-۳ درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر اخذ به موقع پاسخ تائیدیه های درخواستی و ارایه به حسابرس مستقل، مقرر نمود هیات مدیره نسبت به اجرای بند (۱-۵) این صورتجلسه اقدام و صورت تطبیق حسابهای فی مابین با سازمان توسعه و تجارت ایران را تهیه و به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۲-۴ درخصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی هیات مدیره را مکلف نمود حداکثر ظرف مدت یکماه پس از برگزاری این جلسه نسبت به ارائه گزارش توجیهی علل مغایرات یاد شده به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید. ضمناً مقرر شد هیات مدیره در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش تطبیق بودجه و عملکرد سال ۱۴۰۳ صندوق به صورت تفصیلی را همراه با اظهار نظر شفاف و صریح حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و تائیدیه اخذ نماید. گزارش تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۴ را نیز در چارچوب دستورالعمل یاد شده تهیه و ضمن ارائه به مراجع ذیربط، به همراه اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی سالانه آتی ارائه نماید.

۲-۵ درخصوص بندهای (۹) و (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

ضمن اشاره به مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره نسبت به هرگونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مزبور، بر رعایت قوانین و مقررات توسط هیأت مدیره تاکید شد.

۲-۶ درخصوص بندهای (۱۱) و (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

موضوع مورد ملاحظه مجمع عمومی قرار گرفت.

۳- سایر تصمیمات:

۳-۱ به موجب ماده «۱» آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰/ت ۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بر اساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده «۳» آیین نامه یاد شده، «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۴) توسط شرکت و بر اساس مبلغ قرارداد فی مابین موافقت نمود. ضمناً مقرر شد شرکت تصویر قرارداد مذکور را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سامانه سماپ) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارگذاری نماید.

۳-۲ در اجرای مواد ۲۹، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، هیات مدیره نسبت به ایجاد ساز و کارهای پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه) های سرمایه گذاری و واحد حسابرس داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع عمومی مطرح نماید.

۳-۳ مجمع عمومی با پرداخت پاداش عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ به مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره به میزان حداکثر یک ماه حقوق و مزایای قانونی در چارچوب بند (ت) ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برای کارکنان شرکت به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی موافقت نمود.

۳-۴ مجمع عمومی حق حضور عضو غیرموظف هیأت مدیره را در سال ۱۴۰۴ برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه به میزان هشتاد میلیون ریال (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین نمود.

۳-۵ حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت و سایر پرداخت های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده ۳۶ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

۳-۶ هیات مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستمهای حسابداری و روشهای کنترل داخلی) سازمان را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی) ارائه نماید.

۳-۷ اجرای مفاد بند (پ) تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مفاد آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، شرکت مکلف شد نسبت به بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه و اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و بصورت منظم هر سه ماه یکبار نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوطه در سامانه یاد شده اقدامات لازم را بعمل آورد.

۳-۸ ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجامع عمومی توسط هیات مدیره، مقرر شد گزارش های منظم از عملکرد هیات مدیره برای دوره های سه ماهه منتهی به تاریخ های ۱۴۰۴/۰۹/۱۵، ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۵/۰۳/۱۵؛ در قالب الگوی ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، برای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۳-۹ روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت تعیین شد.

مجمع عمومی به رییس هیات مدیره شرکت با حق توکیل به غیر، برای ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری وکالت داد.

سید علی مدنی زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی

و رییس مجمع عمومی

سید محمد انابک
وزیر صنعت، معدن و تجارت
و عضو مجمع عمومی

امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری
و عضو مجمع عمومی