



بسمه تعالی

صورجلسه مجمع عمومی عادی (سالانه)

مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در اجرای بند (۱) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بلاغیه شماره ۶۱/۸۶۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۳/۶۲/۸۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ با حضور اعضای مجمع عمومی، اعضای هیات مدیره شرکت و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل سالن جلسات شرکت نمایشگاه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت از سوی مدیر عامل ارائه و پس از پاسخ هیات مدیره به سئوالات مطروحه، عملکرد سال ۱۴۰۲ با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، ارائه گزارش تفصیلی انطباق عملکرد با بودجه مصوب، اهتمام به رفع انحرافات و مفایات ملین عملکرد و بودجه مصوب و اجرای کامل تکالیف مجمع عمومی تصویب و مقرر شد:

۱-۱- هیات مدیره مکلف است علاوه بر عملیات جاری، در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اقدامات و پیگیری های لازم را بعمل آورده و ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی مدارک و مستندات لازم را ارائه نماید.

۲-۱- هیات 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.

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

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

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

۶-۱- مقرر شد هیات مدیره ظرف مدت ۶ ماه از برگزاری مجمع عمومی، فرآیند معرفی و تعیین اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مجری اجرایی برگزاری نمایشگاه ها، انعقاد قرارداد با آنها را در قالب دستورالعملی مجزا تدوین و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه نماید.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت، توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر مشروط حسابرس مستقل و بازرس قانونی با تأکید بر تقویت حوزه های مالی و حقوقی شرکت، صورت های مالی مذکور را تصویب و مقرر نمود اقدامات ذیل توسط هیات مدیره 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 هیات مدیره شرکت نسبت به پیگیری، حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی بر اساس تمامی ظرفیت های موجود در قوانین و مقررات موضوعه اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به اعضای مجمع عمومی

(از:)

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص)

این صورت جلسه سه روز به مهر برجست مرکز امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۱ ذی القعدة



و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مقاطع ۳ ماهه ارائه نمایند. ضمناً مجمع عمومی هیات مدیره را مکلف نمود با بررسی و عندالزوم بازنگری رویه های جاری ثبت درآمدها و هزینه ها، به گونه ای عمل نماید که اختلاف بین مالیات ابریزی و مالیات (قطعی) مورد مطالبه سازمان مالیاتی به حداقل برسد. همچنین مقرر گردید هیات مدیره نسبت به اصلاح حساب بابت بدهی مالیاتی، مطابق نظر حسابرس مستقل اقدام نماید.

ضمناً درخصوص حق بیمه سنوات موضوع این بند نیز هیات مدیره با تقویت بخش های مالی و حقوقی شرکت و تعامل بیشتر با سازمان تامین اجتماعی به گونه ای عمل نماید که از برداشت سازمان مذکور از حساب های شرکت جلوگیری بعمل آید.

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

مقرر گردید هیات مدیره شرکت ضمن تقویت بخش های مالی و حقوقی شرکت به منظور پیشگیری از وقوع موارد مشابه، با پیگیریهای حقوقی و قضایی لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به احقاق حقوق شرکت مبادرت نماید همچنین درخصوص قلام راكد و سنواتی، مجمع عمومی ضمن تاکید بر پیگیری جدی به منظور وصول مطالبات مذکور، مقرر نمود گزارش تجزیه سنی و ریالی مطالبات یادشده برای بررسی در کارگروه منتخب اعضای مجمع عمومی از سوی هیات مدیره شرکت ارایه گردد. نهایتاً مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت استنادهای حسابداری، هیات مدیره را مکلف نمود نسبت به اصلاح حسابها و اعمال تعدیلات لازم با هماهنگی با حسابرس مستقل اقدام نماید.

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

مقرر گردید هیات مدیره شرکت ضمن انجام پیگیریهای حقوقی و قضایی لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به احقاق حقوق شرکت تا پایان سال جاری اقدام و گزارش نتیجه اقدامات به عمل آمده را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۴-۲- درخصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، هیات مدیره را مکلف نمود نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف موضوع و نیز اخذ موافقت از آستان قدس رضوی اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل ارائه و با نظر ایشان تعدیلات لازم را در حسابها اعمال نماید.

۵-۲- درخصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی با تاکید بر رعایت استنادهای حسابداری، هیات مدیره را مکلف نمود نسبت به اصلاح حسابها و اعمال تعدیلات لازم با هماهنگی حسابرس مستقل اقدام نماید.

۶-۲- درخصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر اخذ به موقع پاسخ ناییده های درخواستی و ارائه به حسابرس مستقل، مقرر نمود هیات مدیره نسبت به رفع مغایرات سرفصل های موضوع این بند با هماهنگی حسابرس مستقل اقدام و تعدیل حسابها با نظر ایشان صورت پذیرد. ضمناً مقرر شد مدارک و مستندات درخصوص سرمایه گذاری در سهام شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد.

۷-۲- درخصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن ملاحظه موضوع، تاکید بر تنقیح برآوردهای بودجه ای و تکلیف به ابطال مانده حساب اندوخته سرمایه ای شرکت به حساب سرمایه آن پس از سر مراحل قانونی لازم، محاسبه و اعمال اندوخته سرمایه ای را تا زمان پوشش کامل زیان آبسته شرکت، منوع نمود.

۸-۲- درخصوص بند (۱۲) 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 بازرس قانونی اقدام نماید. ضمناً مقرر شد هیات مدیره در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲، ۴۶ تب ۶۲۷۵ هـ.م.و خ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش تطبیق بودجه و عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت را همراه با اظهار نظر شفاف و صریح حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و تأیید به اخذ نماید.



۹-۲- در خصوص بندهای (۱۳) و (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

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

ضمناً در خصوص جزء (۷-۱۴)، مجمع عمومی با توجه به سنواتی بودن تعدادی از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر نمود هیأت مدیره تکالیف مندرج در این صورتجلسه و صورتجلسات مجامع قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش های منظم از عملکرد خود برای دوره های سه ماهه منتهی به تاریخ های ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، ۱۴۰۳/۱۱/۳۰، ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ را در قالب الگوی ماده ۱۹ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۲۶۷۵ ع ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیأت محترم وزیران برای تکلیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۰-۲- در خصوص بند (۱۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی مقرر نمود هیأت مدیره ضمن تعیین تکلیف نهایی رولبط فی مابین شرکت و سازمان توسعه تجارت ایران و نهاد ریاست جمهوری از بابت سالیهای در اختیار آنها، از طریق پیگیری تشکیل کمیته انتزاع و با مشارکت طرفین ذیربط و هماهنگی با نهاد ریاست جمهوری، نسبت به تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین اقدام و نسبت به تعیین تکلیف سالیها و سایر دارایی ها و منافع در اختیار شرکت تعاونی کارکنان شرکت حداکثر ظرف سه ماه اقدام و گزارش جامعی از نتایج آن به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۱-۲- در خصوص بند (۱۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به منظور اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، یگیریهایی لازم توسط هیأت مدیره انجام شود و مستندات اقدامات انجام شده در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. بدیهی است تمامی مسئولین و عواقب ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی به عهده هیأت مدیره خواهد بود.

۳- سایر تصمیمات:

۱-۳- به موجب ماده ۱۱ آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰ ت ۳۹۰۳۷ ع ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ کسب و کار موضوع اصل ۱۲۸ قانون اساسی و براساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده ۳۱ آیین نامه یادشده، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۳) توسط شرکت و بر اساس مبلغ قرارداد فی مابین موافقت نمود.

۲-۳- در اجرای مواد ۲۹، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۲۶۷۵ ع ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیأت محترم وزیران، هیأت مدیره نسبت به ایجاد ساز و کارهای پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه) های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نماید.

۳-۳- در اجرای مفاد بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و مواد ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰ و ۵۲ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۲۶۷۵ ع ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیأت محترم وزیران، شرکت بلافاصله نسبت به بازگذاری 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 شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و بصورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوطه در سامانه یاد شده اقدامات لازم را بعمل آورد.

۴-۳- در اجرای ماده ۶ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با پرداخت پاداش به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت به میزان یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی موافقت شد.



وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵-۳- با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، منجمله مفاد ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شد.

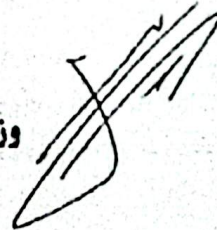
۶-۳- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت و سایر پرداختهای قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط قبل پرداخت است.

۷-۳- هیات مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستمهای حسابداری و روشهای کنترل داخلی) شرکت را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، یسه و شرکتهای دولتی) ارائه نماید.

۸-۳- روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای رسمی شرکت تعیین شد.

مجمع عمومی به ریس هیات مدیره شرکت با حق توکیل به غیر، برای ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری و کالت داد.

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و رئیس مجمع عمومی



عباس علی آبادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
و عضو مجمع عمومی



امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری
و عضو مجمع عمومی



۴ از ۴

مورد ثبت مجمع عمومی مادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ شرکت سهامی عام بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص)
این صورتجلسه منتهی به مهر برجسته مرکز امور شرکتهای دولتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

