



شرکت سرمایه گذاری قبار ثامن

(سهامی عام)

گزارش هیات مدیره

به

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۹۳/۸/۳۰

زمستان ۹۳

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۹

شماره: ۱۳۱۳۰۴۴۵

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌های

جناب آقای عباس صحراگرد

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری تبار تانن (سهامی عام)

با سلام و احترام:

بازگشت به درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه آن شرکت، به اطلاع می‌رساند براساس رسیدگی‌های انجام شده، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلا مانع می‌باشد. بدیهی است مجوز ثبت افزایش سرمایه پس از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه توسط این سازمان صادر خواهد شد.

خاطر نشان می‌سازد، انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا شصت روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

شایان ذکر است با عنایت به تمهیدنامه شماره ۹۲/۱۳۱ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ آن شرکت مبنی بر تهیه اساسنامه جدید منطبق با فرست نمونه سازمان برای نهادهای مالی جهت تبدیل شدن به نهاد مالی ثبت شده نزد این سازمان، ضروری است اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

مقام موصی ابوتوابی

د. م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tel:(9821)88679540 - 50

Fax:(9821)88679450

Tehran, 19395-6366

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ما: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نماینده: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

سین برنامه مجمع عمومی عادی شرکت تبار ثامن (سهامی عام)

جمعه ۹۳/۱۲/۲۲

محل برگزاری : سالن کارخانه اسید سیتریک

زمان شروع جلسه : ساعت ۹ صبح

ریز برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه

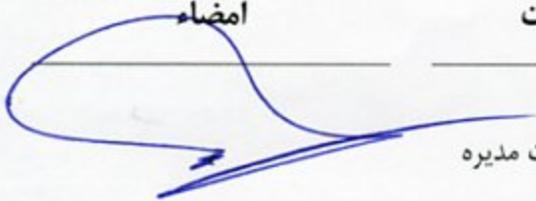
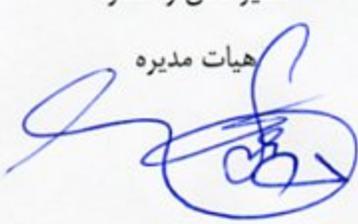
ردیف	موضوع و مکان	ساعت
۱	قرائت کلام ... مجید	۹ الی ۹:۱۰
۲	ارائه گزارش هیات مدیره	۹:۱۰ الی ۹:۳۰
۳	قرائت گزارش بازرس قانونی و تصمیم گیری	۹:۳۰ الی ۱۰
۴	تصویب صورتهای مالی و تصمیم در خصوص تقسیم سود	۱۰ الی ۱۰:۳۰
۵	انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار	۱۰:۳۰ الی ۱۱
۶	سایر موارد قابل طرح	۱۱ الی اذان ظهر

ریز برنامه مجمع عمومی عادی فوق العاده

ردیف	موضوع و مکان	ساعت
۱	گزارش هیات مدیره	۱۲ الی ۱۲:۱۵
۲	گزارش بازرس قانونی	۱۲:۱۵ الی ۱۳
۳	رای گیری	۱۳ الی ۱۳:۳۰

با درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا (ره) و آرزوی طول عمر همراه با صحت و سلامتی کامل برای مقام معظم رهبری و عرض سلام و ادب به اعضای محترم حاضر در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی؛ به استناد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۶۹ اساسنامه شرکت، هیات مدیره گزارش خود را در خصوص فعالیت شرکت، عملکرد هیات مدیره، تکالیف مجمع و درخواست جمعی از نمایندگان سهامداران به شرح پیوست به حضور مجمع عمومی عادی سالانه تقدیم میدارد.

طبق اساسنامه، شرکت توسط پنج عضو هیات مدیره که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب میگردند مدیریت میشود. لیست اسامی اعضای هیات مدیره در دوره حاضر به شرح زیر میباشد:

مشخصات	به نمایندگی از	سمت	امضاء
آقای علی اکبر رمضان	-	رئیس هیات مدیره	
آقای غلامرضا محمدپورمقدم	شرکت کشاورزی برکت جوین	نایب رئیس هیات مدیره	
آقای احمد بیرق شمشیر	شرکت کشت و صنعت جوین	عضو هیات مدیره	
آقای علی اصغر فرزانه	شرکت رزمندگان خراسان	عضو هیات مدیره	
آقای عباس صحراگرد	-	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	

تاریخچه

شرکت تبار ثامن تحت عنوان تبار سبزوار در مورخه ۷۴/۴/۱۴ با شماره ثبت ۵۵۱ در اداره ثبت شرکت های سبزوار با سرمایه ای معادل یک میلیون و چهار صد هزار ریال و با تعداد ۲۰۰ سهم به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نمود. شرکت در سال ۸۴ از محل سودوزیان انباشته، مطالبات سهامداران و آورده نقدی ایشان اقدام به افزایش سرمایه و جذب سهامدار جدید نموده و سرمایه ثبت شده به هفتاد میلیارد ریال افزایش یافت. با تصویب انتقال دفتر اصلی شرکت از سبزوار به مشهد، شرکت در تاریخ ۹۲/۰۸/۲۱ تحت نام شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) به شماره ۴۹۸۶۲ در اداره ثبت شرکت های ناحیه ۲ مشهد به ثبت رسید.

در جهت ارتقای شرکت و خدمت به سهامداران محترم و با تلاش رئیس و اعضای محترم هیئت مدیره در آبانماه سال ۹۰ جهت ثبت سهام شرکت در بورس با یکی از شرکتهای کارگزاری بورس (سهام گستران شرق) قراردادی منعقد و تقاضای این شرکت به بورس منعکس گردید. و در بهمن سال ۹۲ سهام شرکت به شماره ۱۱۲۲۴ در بورس ثبت گردید و تقاضای پذیرش در فرابورس نیز انجام شده است. (در حال حاضر شرکت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد).

موضوع شرکت :

طبق ماده ۳ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است :

- الف- سرمایه گذاری در شرکتهای خرید و فروش اوراق بهادار و فعالیت در بورس در داخل و خارج کشور.
 - ب- انجام فعالیتهای اقتصادی کشاورزی - دامپروری - صنایع و بازرگانی .
 - ج- انجام هر گونه اقدامی که به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله واردات و صادرات .
 - د- انجام فعالیت های ساختمان سازی و خرید و فروش ساختمان و امور مربوط به آن .
- شرکت هم اکنون با کد اقتصادی شماره ۵۵۷۹-۹۳۸۱-۴۱۱۱ به فعالیت مشغول میباشد و عضواتاق بازرگانی مشهد به شماره ۲۹۱۰۲۹۴۶ میباشد. پایان سال مالی شرکت طبق ماده ۶۷ اساسنامه سی آبان هر سال می باشد .

جدول تغییرات وضعیت سرمایه و تعداد سهام

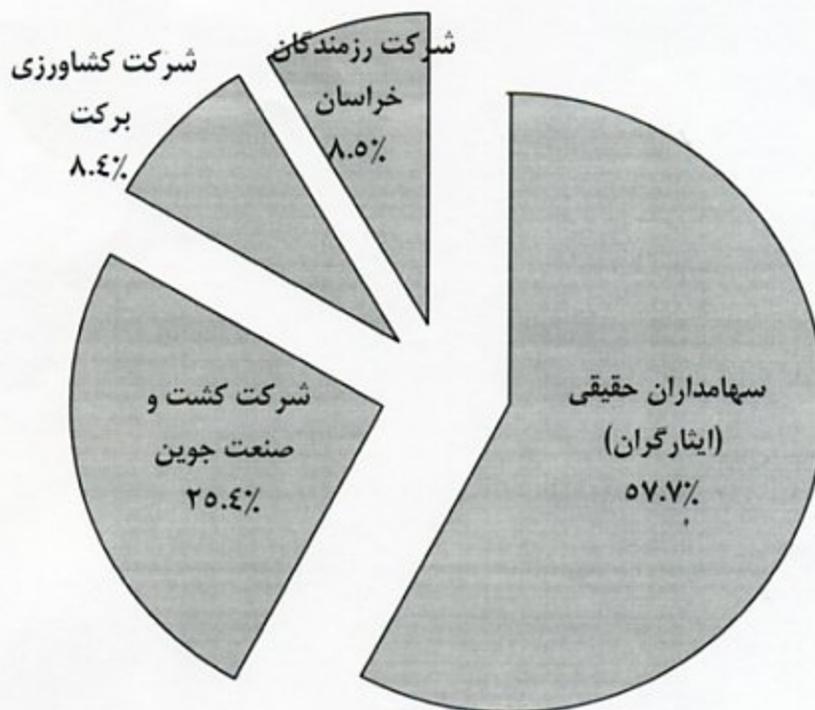
ردیف	شرح	تاریخ	سرمایه (ریال)	تعداد سهم	ارزش هر سهم
۱	سرمایه و سهام اولیه	۷۴/۸/۱۴	۱.۴۰۰.۰۰۰	۲۸۰	۵۰۰۰ ریال
۲	اولین افزایش سرمایه (از محل سودوزیان انباشته)	۷۵/۸/۱۴	۱۴.۶۹۵.۰۰۰	۲.۹۳۹	۵۰۰۰ ریال
۳	دومین افزایش سرمایه (از محل سودوزیان انباشته)	۷۸/۹/۲۰	۲۳۵.۱۲۰.۰۰۰	۴۷.۰۲۴	۵۰۰۰ ریال
۴	سومین افزایش سرمایه (از محل سودوزیان انباشته)	۸۱/۸/۱	۳۵۲.۶۸۰.۰۰۰	۳۵۲.۶۸۰	۱۰۰۰ ریال
۵	چهارمین افزایش سرمایه (از محل سودوزیان انباشته، مطالبات سهامداران و آورده نقدی سهامداران)	۸۴/۴/۹	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰ ریال

ترکیب سهامداران و درصد مالکیت آنها

شرکت دارای ۱۷۰۸۸ نفر سهامدار حقیقی که همگی از بسیجیان و ایثارگران هستند و ۳ نفر شخص حقوقی می باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	
		درصد مالکیت	۷۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی
۱	ایثارگران (اشخاص حقیقی)	۵۷/۷	۴۰۴۰۲۰۷۲
۲	شرکت کشت و صنعت جوبین	۲۵/۴	۱۷۷۶۶۲۴۱
۳	شرکت کشاورزی برکت	۸/۴	۵۸۹۸۷۶۲
۴	شرکت رزمندگان خراسان	۸/۵	۵۹۳۲۹۲۵
	جمع	۱۰۰	۷۰۰۰۰۰۰

نمودار ترکیب سهامداران



سرمایه گذاری شرکت تبار ثامن در شرکت های دیگر

ردیف	نام شرکت - موسسه	نوع فعالیت	سرمایه ثبتی (میلیون ریال)	تعداد سهام متعلق به شرکت	درصد سهام متعلق به شرکت	سرمایه گذاری انجام شده (میلیون ریال)
۱	شرکت کشت و صنعت جوبین	صنعتی ، کشاورزی	۴۲۱۲۰۰	۱۶۳۴۸۳۹۱۸	۳۸/۸۱	۱۳۵۵۷۷
۲	شرکت رزمندگان خراسان	معدنی،سنگ ساختمانی	۱۰۱	۹۸	۹۸	۵۸۸۰
۳	شرکت کاملیا سیر	هتل داری ، گردشگری	۹۰۰۰	۱۱۹۹۰۰۰	۱۳/۳۲	۱۱۹۹
۴	خوشبافت سمنان	گونی بافی	۵۷۷۲/۵	۲۶۹۴۰ (۲۵۰۰۰ ریالی)	۱۱/۶۷	۷۹۴
۵	باربری گل کوثر	حمل و نقل	۴۵	۳۶۰۰ (۵۰۰۰ ریالی)	۴۰	۳۵
۶	سهام گستران شرق	کارگزار بورس	۵۰	۳۴۵۰۰۰	۰/۶۹	۳۴۵
۷	شرکت سرمایه گذاری توس گستر	عمران و مسکن سازی و سرمایه گذاری	۶۷۵۰۰۰	۹۰۰۰	---	۶۹
۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	سرمایه گذاری	۱۴۵۳۳	۳۰۱۲۰	---	۳۰
۹	شرکت شوکوپارس	صنعتی	۳۶۵۰۰	۱۸۷۰۴۰	---	۳۴۳
۱۰	شرکت سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	---	۳۰

وضعیت نیروی انسانی

ردیف	سمت	تعداد	جنس	مدرک تحصیلی	وضعیت استخدامی
۱	امور مالی	۱	مرد	کارشناسی حسابداری	قراردادی
۲	امور دفتری و خدماتی	۱	مرد	زیر دیپلم	بازنشسته
۳	امور سهام	۱	مرد	کارشناسی	قراردادی
۴	پشتیبانی	۱	مرد	دیپلم	بازنشسته
۵	حسابرس داخلی	۱	مرد	کارشناسی حسابداری	بازنشسته
جمع		۵			

اهم فعالیت‌های انجام گرفته پس از مجمع عادی عمومی منتهی به سال مالی ۹۲/۸/۳۰ تاکنون
الف- اقدامات امور سهام :

۱- برای سروسامان دادن حواله های پرداختی به تعداد ۲۳۰۰ پرونده که هر کدام از آنها بصورت متفرقه پراکنده بود و مشخص نبود مربوط به کدامیک از سندهای حسابداری می باشد اقدام به گرفتن سند حسابداری و پیدا نمودن لیست‌هایی که باید برابر آنها نسبت به واریز وجه به بانک اقدام می شد کردیم و فیشهای واریزی بانک را با لیست تهیه شده ردیف نموده و بعد از ردیف نمودن فیشها تمامی آنها با سیستم ثبت شده امور سهام مطابقت داده شد تا مغایرت‌های فی مابین حسابداری و امور سهام برطرف گردد، خود این امر نیاز به دقت و صبر و حوصله خاصی داشت که به فضل الهی این امر به انجام رسید.

۲- در طی بررسیهای انجام شده متوجه شدیم تعداد تقریبی ۲۰۰ فقره از فیشهای پرداختی سود به سهامداران در سیستم امور سهام ثبت نگردیده است که خود این امر باعث گردید به بعضی از افراد که سودشان را دریافت نموده اند مجدداً " سود دریافت کنند".

۳- برگشت ۱۵۰ میلیون ریال به حساب شرکت پس از بررسی ۲۰۰ فیش واریزی اشتباهی

۴- در طول این مدت علاوه بر اصلاح حساب نسبت به جوابگویی حضوری مراجعین به امور سهام به تعداد تقریبی ۲۰۰۰ نفر با زمان تقریبی ۲۵۰۰۰ دقیقه اقدام شد به نحوی که اکثر

سهامداران راضی از امور سهام خارج شدند • قابل ذکر است علاوه بر مراجعات حضوری پاسخگوی ۲۸۰۰ تماس تلفنی بوده است •

۵- بخش دیگری که امور سهام باید به آن می پرداخت جوابگویی به سهامدارانی که برای نقل و انتقال سهام خود به شرکت مراجعه می نمودند تعداد این افراد ۱۱۰ نفر بوده که برای هر نقل و انتقال زمانی تقریبی ۳۰ دقیقه صرف شده است • (۳۳۰۰ دقیقه)

۶- به منظور پاسخگویی سریعتر به سهامداران کلیه شماره سندهای فیشهای پرداختی در امور سهام نیز ثبت گردید.

۷- وظیفه دیگر امور سهام رفع اختلاف بین حسابداری و خود که مبلغ آن حدود شش و نیم میلیارد ریال بوده است خوشبختانه این مبلغ با سعی و تلاش فراوان به استناد اسناد مثبت به مبلغ حدوداً ۱۵۰ میلیون ریال رسیده است •

۸- تهیه لیست سود سهام برای ۲۰۰ پرونده و واریز وجه آن به حساب افراد ذینفع •

۹- ردیف نمودن اوراق سهام موجود در امور سهام به تعداد ۲۰۵ نفر که صاحبان آنها تا کنون جهت دریافت برگه سهام خود مراجعه نکرده اند.

۱۰- بررسی پرونده سهامداران به تعداد ۱۷ هزار جهت رفع مغایرت های ایجاد شده از زمان شرکت تبار بیهق به بعد

۱۱- آماده سازی کلیه کارهای مربوط به مجامع فوق العاده تاریخ ۹۳/۸/۳۰ و ۹۳/۱۲/۲۲

ب- اقدامات امور مالی:

۱- پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص مسدود کردن حسابهای بانکی راکد شرکت رزمندگان که شامل بانک رفاه شعبه هتل تارا و بانک ملت شعبه چهارراه پل خاکی می باشد. همچنین سه حساب بانکی دیگر شامل بانک ملت شعبه مدرس ، بانک سپه شعبه سیمتری و بانک صادرات شعبه چهارراه لشکر اقدام لازم در خصوص تغییر امضای مجاز مطابق آخرین آگهی تغییرات صورت پذیرفت و تعداد ۲۸ فقره چک ابطال شده که به بانک مربوطه تحویل نشده بود، پس از پیگیری های زیاد از افراد مطلع و بایگانی سالهای گذشته پیدا و به بانک مربوطه تحویل و از حسابها حذف شده است. لایکن بدلیل وجود چکهای دیگر (۱۶ فقره بانک صادرات ، ۲ فقره ملت) و صدور ضمانتنامه بانکی از بانک صادرات امکان مسدود کردن حسابهای فوق مقدور نبوده است.

۲- بررسی حسابهای مرتبط با سود سهام پرداختی در جهت کشف مغایرت موجود بین امور سهام و امور مالی به مبلغ ۶میلیارد ریال که مربوط به سهم سود اشخاص حقوقی (شرکتهای کشت و صنعت جوین، برکت و...) بوده است. برای مابقی مغایرت و اشتباهات سنوات گذشته توسط واحد امور سهام پیگیری مجدانه ای صورت پذیرفته است. که در این خصوص همکاری با امور سهام جهت کشف سایر مغایرتها از دیگر اقدامات مهم می باشد. همچنین کلیه اطلاعات مالی و حسابداری لازم و کلیه اسناد حسابداری در اختیار امور سهام قرار گرفته و کلیه لیستها و اسناد مورد نیاز تکثیر شده است. همچنین در این خصوص صورت حسابهای بانکی جهت کنترل بیشتر از بانکها اخذ و به امور سهام ارائه گردیده است.

۳- ارائه کلیه اطلاعات لازم شامل تراز مالی، لیست سهامداران و ... به بازرش شرکت و سایر همکاری های لازم جهت اعلام نظر در خصوص طرح توجیهی افزایش سرمایه

۴- برگزاری سه جلسه جهت بررسی مغایرت حساب بین تبار و کشت و صنعت جوین که در این جلسات اطلاعات خوبی ارائه شد و مشخص گردید مغایرت موجود از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ بوجود آمده که در حال پیگیری امور هستیم تا در اسرع وقت مغایرت برطرف گردد.

۵- تهیه لیست کاملی از مانده حسابهای راكد اشخاص (۳۰۰ نفر در شرکت رزمندگان و ۲۰ نفر در شرکت تبار) جهت تصمیم گیری و صدور مجوز لازم توسط هیات مدیره محترم برای اقدامات لازم

۶- پیگیری تلفنی و شفاهی در خصوص مدارک و صورتحسابات نقل و انتقال سهام موحدگستران و قندگستر به شرکتهای برکت و کشت و صنعت جوین و همچنین انجام مکاتبات لازم با شرکتهای فوق الذکر در این خصوص
۷- ارسال کلیه مکاتبات لازم به کارشناسان رسمی دادگستری جهت برگشت ساختمان فروخته شده سناباد و ملک چهارراه لشکر

۸- بررسی پرونده مالیاتی سال مالی ۹۱ در خصوص تعدیل مبنای مالیاتی و ارائه لایحه دفاعیه برای پرونده مذکور و همچنین شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در شهرستان سبزوار جهت پیگیری های لازم که امید است به لطف خداوند نتایج خوبی حاصل شود.

۹- ارسال مدارک و اسناد حسابداری سال مالی ۹۱ به اداره دارایی سبزوار جهت بررسی مالیاتی

۱۰- جمع آوری اطلاعات و تکمیل اطلاعات اظهارنامه سال مالی ۹۲ و ارسال به سازمان امور مالیاتی

۱۱- پرینت روکش سند حسابداری مربوط به سال مالی ۹۲ و بررسی اجمالی اسناد و مدارک و ضmann اسناد مذکور و آماده سازی و مرتب سازی زونکن های مالی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی در زمان درخواست آن سازمان (به تعداد ۲۳۷ سند حسابداری)

۱۲- اقدام به تحریر دفاتر قانونی سال مالی ۹۲ جهت ارائه به امور مالیاتی سبزوار

۱۳- اخذ و پلمپ دفاتر قانونی سال مالی ۹۳ و ۹۴ در مهلت قانونی خود

۱۴- پیگیری رفع مسدودی کد کارگاه بیمه شرکت تبار به دلیل اعلام نکردن تغییر مکان شرکت در زمانیکه به محل امور سهام جوین منتقل گردید، که پس از مکاتبه و پیگیری های لازم مسدودی کد کارگاه برطرف گردید و از جرائم بعدی جلوگیری بعمل آمد.

۱۵- آماده و هماهنگ سازی سیستم امور مالی در جهت بهره برداری از سامانه کدال و انجام هماهنگی های لازم با سازمان بورس جهت بهره برداری از سامانه مربوطه

۱۶- راه اندازی و اجرای تنظیمات مربوط به توکن روی سیستم امور مالی جهت بهره برداری لازم و انجام هماهنگی های لازم با سازمان بورس در بابت ارسال الکترونیک اطلاعات به بورس

۱۷- اسکن کامل صورتهای مالی حسابرسی شده و اساسنامه شرکت و صورتهای مجمع و هیات مدیره به همراه آگهی تغییرات مربوطه و ارسال از طریق سامانه کدال به بورس

۱۸- ثبت اطلاعات صورتهای مجمع عمومی به همراه متن صورتهای مجمع و لیست سهامداران و نمایندگان حاضر به تفصیل و جزئیات شناسنامه در سامانه اداره ثبت شرکتها که لازم بذکر است لیست سهامداران و نمایندگان آنها در دو نوبت بایستی ثبت شود.

۱۹- ثبت اطلاعات صورتهای هیات مدیره به همراه متن صورتهای مجمع و لیست افراد حاضر به تفصیل و جزئیات شناسنامه در سامانه اداره ثبت شرکتها که لازم بذکر است لیست افراد در دو نوبت بایستی ثبت شود.

۲۰- آماده کردن مدارک لازم جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها شامل صورتهای مجمع عمومی، صورتهای هیات مدیره، اصل آگهی روزنامه مجمع، اصل نامه نمایندگی حقوقی افراد، پرنیت کد پیگیری و خلاصه اطلاعات، اصل لیست سهامداران و نمایندگان حاضر در جلسه

۲۱- جمع آوری اطلاعات شناسنامه ای سهامداران و نمایندگان حاضر در جلسه مجمع جهت مطابقت با سامانه اداره ثبت

۲۲- ثبت اطلاعات صورتهای مجمع عمومی سال ۹۲ شرکت رزمندگان به همراه متن صورتهای مجمع و لیست سهامداران و نمایندگان حاضر به تفصیل و جزئیات شناسنامه در سامانه اداره ثبت شرکتها که لازم بذکر است لیست سهامداران و نمایندگان آنها در دو نوبت بایستی ثبت شود.

۲۳- ثبت اطلاعات صورتجلسه هیات مدیره سال ۹۲ شرکت رزمندگان به همراه متن صورتجلسه و لیست افراد حاضر به تفصیل و جزئیات شناسنامه در سامانه اداره ثبت شرکتها که لازم بذکر است لیست افراد در دو نوبت بایستی ثبت شود.

۲۴- بستن حسابهای سال مالی ۹۳

۲۵- ارائه اسناد حسابداری به گروه حسابرسی جهت انجام امور مربوطه

۲۶- تهیه صورتهای مالی سال ۹۳

۲۷- ارائه مدارک و اطلاعات لازم و مکاتبات و پیگیری های متعاقب آن به بورس جهت دریافت موافقت افزایش سرمایه

ج- اقدامات هیات مدیره:

۱- برگزاری ۲۲ جلسه هیات مدیره در خصوص فعالیتهای شرکت و پیگیری مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه
۹۲

۲- بررسی وضعیت معاملات شرکت با همکاری سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری

۳- پیگیری برگشت یا فروش اموال شرکت در اتیوپی

۴- پیگیری ورود شرکت به سازمان بورس با توجه به ماهیت شرکت و تکالیف مجامع سنوات گذشته

۵- دعوت از کارشناسان سازمان بورس و چندین جلسه فرعی علاوه بر جلسات رسمی هیات مدیره و گرفتن نقطه نظرات آنها

۶- ارسال مکاتبات لازم به سازمان بورس و سایر نهادها و مجموعه های مرتبط طی ۱۳ فقره نامه اداری و تکثیر و ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده و اساسنامه شرکت در دو نسخه جهت پیگیری امور مربوط به بورس

۷- دریافت فرم اطلاعات شرکتهای مادر/هلدینگ از بورس و تکمیل و ارسال به سازمان بورس

۸- دریافت نمونه فرم صلاحیت مدیران شرکتهای بورسی و تکمیل نمودن آن

۹- پیگیری در خصوص صدور برگ سهام تبار در شرکت توس گستر ، که پس از پیگیری مشخص شد بایستی از طریق کارگزاری واسط انجام پذیرد که در این مورد مکاتبات و پیگیری لازم از طریق کارگزاری کالای خاورمیانه در جریان است.

۱۰- مکاتبه با سازمان بورس جهت دریافت مجوز ثبت صورتجلسات فوق الذکر که این مجوز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ دریافت شد.

۱۱- مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مراحل قانونی دریافت توکن جهت مکاتبات و ارسال اطلاعات در سامانه کدال بورس

۱۲- بازسازی ملک چهارراه لشکر و آماده سازی جهت واگذاری به اجاره

۱۳- پیگیری و آماده سازی امور مربوط به انتقال اسناد ملک چهارراه لشکر و آپارتمانهای احمدآباد

۱۴- دعوت از فروشنده موتور برق یک مگاواتی برق جهت تعیین تکلیف تا پایان سال

اقدامات انجام گرفته در خصوص بندهای تکالیف مجمع عادی سالیانه ۹۲

ردیف ۱ بند ۱-۷

از سال ۸۲ لغایت ۸۸ جمع مالیات شرکت رزمندگان	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
" " " جمع جریمه دیرکرد	۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مبلغ کل مالیات	۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
جمع تخفیف دریافتی	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
باقیمانده مالیات	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پرداختی مالیات	۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مانده فعلی و بدهی به دارایی بجهستان	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

از سال ۸۸ تاکنون با توجه به تعطیلی معدن در مدت ۲ سال از دارایی بجهستان برگ تشخیص دریافت نشده است.

ردیف ۲ بند ۲-۷

نسبت به بیمه حوادث اقدام شده است و با توجه به مصوبه هیات مدیره رزمندگان که کارخانه به اجاره داده شود بیمه داراییها ثابت مشهود (مثل: تجهیزات و ماشین آلات کارخانه و ...) فعلا انجام نشده است.

ردیف ۳ بند ۳-۷

علیرغم اینکه صورتجلسه مجمع و هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ پذیرش شده لایکن تاکنون تعداد ۲ حساب بسته شده و ۳ حساب دیگر نیز بدلیل دریافت ضمانتنامه و یا عدم برگشت کلیه چکها به بانک هنوز بسته نشده است.

ردیف ۴ بند ۴-۷

مغایرت ریالی بین امورسهم و دفاتر که حدود ۶.۵ میلیارد ریال بوده با بررسی اسناد اختلاف به حدود ۱۵۰ میلیون ریال رسیده است که بررسی جهت باقیمانده ادامه دارد.

ردیف ۵ بند ۵-۷

در خصوص مستندات لازم پیگیری تلفنی و شفاهی از شرکتهای برکت و کشت و صنعت جوبین انجام شده است لذا مکاتبات لازم با شرکتهای فوق الذکر در این خصوص نیز صورت پذیرفته است. لکن در خصوص تعیین تکلیف تعداد ۵۹۳۲۹۲۵ سهام تبار سبزوار پس از بررسی و مشاوره نتیجه نهایی انتقال کل سهام به نام شرکت رزمندگان خراسان متعلق به تبار می باشد بهترین راه انتقال که مصوبه هیات مدیره در این خصوص صورت گرفته است.

ردیف ۶ بند ۸

اولا گزارش حسابرس مربوط به مطالبات سنواتی مشکوک الوصول شرکت رزمندگان می باشد که در اولین جلسه هیات مدیره رزمندگان مقرر شد هیات مدیره شرکت مذکور پس از پیگیری مجدانه در مورد وصول مطالبات نتیجه نهایی را ارائه نمایند تاکنون بخشی مشخص گردیده که علیرغم تسویه حساب بدلیل چکهای امانی از حسابها حذف نشده است ولی پیگیری برای وصول باقیمانده طلب نیز ادامه دارد.

ردیف ۷ بند ۹

وثیقه دریافت برگ سهام از اعضای هیات مدیره دریافت شده است. تاکنون ۲۰٪ از بدهی به سهامداران حقیقی پرداخت شده است و ۸۰٪ بدلیل عدم نقدینگی هنوز پرداخت نشده است. البته دلایل عدم نقدینگی نیز بعلت شرکت در افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت جوبین، عدم برگشت هزینه های انجام شده در اتیوپی، راه اندازی معدن سنگ رزمندگان و عدم فروش موتور برق یک مگاواتی برق بوده است.

ردیف ۹

در خصوص بررسی املاک فروخته شده در ۶ جلسه هیات مدیره بصورت اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به قیمت‌های کارشناسی در زمان مذکور اصل معامله مشکلی نداشته است و تقریباً به قیمت واقعی روز بوده است لکن برگشت سه دانگ چهارراه لشکر با قیمت کارشناسی جدید که انجام گرفت از نظر هیات مدیره به صرفه و صلاح شرکت نیست بهترین گزینه اولویت اول بازسازی و مشارکت و بهره برداری و اولویت دوم فروش به قیمت کارشناسی جدید می باشد.

ردیف ۱۰

با توجه به گزارش کتبی آقای مهندس احمدی که در مجمع عادی نیز گزارش شد به لحاظ قوانین موجود گمرکی در کشور اتیوپی و همچنین هزینه های بالای نقل و انتقال و فرسودگی دستگاهها امکان انتقال وجود ندارد. لایکن بهترین راه فروش در همان محل است که ماشین آلات تی ثامن را فردی به مبلغ ۷ میلیارد ریال خریداری و مقرر شد در چهار قسط پرداخت نماید اما در حال حاضر پشیمان شده است. بنابراین در این خصوص جهت واگذاری دستگاهها با شرکت برکت وارد مذاکره شده ایم که مبلغ ۷ میلیارد ریال مورد توافق هیات مدیره شرکت برکت قرار گرفته و در حسابهای فی مابین به حساب بستانکاری تبار منظور خواهد شد.

گزیده اطلاعات شرکت تبار ثامن:

سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۳	شرح
الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (به میلیون ریال):		
۲۷,۴۴۹	۵۵,۵۲۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۲۵,۳۹۳	۵۲,۳۱۱	سود عملیاتی
۱۴,۹۷۰	۲۸۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۰,۳۶۴	۵۲,۵۹۷	سود خالص
(۴,۷۷۳)	۲۶۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (به میلیون ریال):		
۴,۷۶۳	۴,۳۸۲	جمع وجوه نقد
۲۲۲,۶۷۳	۲۷۹,۱۰۸	جمع داراییها
۲۴,۹۲۳	۳۱,۲۱۱	جمع سود سهام پرداختنی
۹۹,۱۳۱	۱۱۰,۰۹۳	جمع بدهیها
۱۲۳,۵۴۲	۱۶۹,۰۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
ج - اطلاعات مربوط به سهام:		
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۷۷	۷۵۱	سود هر سهم - ریال
۱۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال

پیشنهادات هیات مدیره

۱- حداقل سود تقسیمی بایستی به میزان ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۳ (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) معادل ۵,۲۶۰ میلیون ریال باشد که پیشنهاد میگردد ۷ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) سود بین سهامداران توزیع گردد.

۲- با توجه به موافقت نامه شماره ۱۲۱/۳۰۴۴۵۰ مورخ ۹۳/۱۲/۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با ۵۰٪ افزایش سرمایه از محل سود انباشته در مجمع فوق العاده که پس از مجمع عادی برگزار می گردد، موافقت فرمایند.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن

