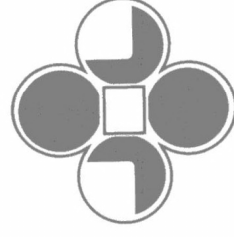


شرکت صنعتی خاب (سهامی عام)

تاریخ ۹۴/۵/۱۰
شماره ۱۳۹/۴۸۲
پیوست

تکالیف مجمع منتهی به سال ۱۳۹۳

- ۱- در خصوص بند ۴ صورتهای مالی ۹۴ با فرض توقف فعالیت تهیه شود بر اساس استانداردهای مالی حسابداری سعی شرکت براین است برنامه های خود را در سال ۹۴ محقق نموده شرکت می تواند از عدم تداوم خارج گردد و به شرایط عادی باز گردد.
- ۲- در خصوص بند ۵، هیئت مدیره موظف است با تلاش و پیگیری های لازم با توجه به صلاح شرکت از بابت وصول چکها اقدام و در صورت عدم وصول ذخیره لازم در حسابها منظور نماید.
- ۳- در خصوص بند ۶ هیئت مدیره موظف است تا حصول نتیجه با بانکها در خصوص بدهیها، جلسات حضوری برگزار نماید.
- ۴- در خصوص بند ۷ اقدامات لازم در جهت تعیین مبلغ جرائم به اداره دارایی پیگیری شود و نیز در رابطه با بدهی مالیاتی مربوط به سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ با طرح اعتراض اقدام گردد.
- ۵- در خصوص بند ۸ هیئت مدیره موظف است نسبت به پیگیری مقدار ۱۰۹۶ تن ورق حلب که به صورت امانی نزد شرکت صنایع بسته بندی می باشد اقدام و تا تعیین تکلیف نهایی و حصول نتیجه مراحل را پیگیری نماید.
- ۶- در خصوص بند ۹ کلیه خرید و فروشهای کلان از قبیل واگذاری سهام یا نهاتر آن با غیر، حتی الامکان قبل از اقدام و تصمیم گیری با حسابرس شرکت مشورت و هماهنگی انجام گیرد.



تاریخ ۹۲/۵/۱۰

شماره ۲۹۹۸۷

شرکت صنعتی ذاب (سهامی عام)

۷- در خصوص بند ۱۱ هیئت مدیره در صورت قطعی شدن دریافت مبالغ یاد شده نسبت به تنظیم تفاهم نامه با اشخاص اقدام نماید.

۸- در خصوص بند ۱۳ در صورت حل مسائل و مشکلات با اداره امور مالیاتی، شرکت در رابطه با افتتاح حساب بنام شرکت اقدام و مانده حسابهای شخصی به حساب شرکت منتقل شود.

جواب

۹- در خصوص بند ۱۴ هیئت مدیره در صورت رفع مشکلات امور مالیاتی در خصوص آزادسازی اسناد مالکیت شرکت اقدام لازم بعمل آورد.

۱۰- در خصوص بند ۱-۱۶ هیئت مدیره با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برنامه ای تدوین نماید و نسبت به انحلال و یا بقای شرکت در چهار چوب مقررات تصمصم گیری نماید.

۱۱- در خصوص بند ۳-۱۶ هیئت مدیره حتی الامکان سهامداران را شناسایی کرده و نسبت به پرداخت مطالب سود سهام اقدام ننماید.

۱۲- در خصوص بند ۱۶ هیئت مدیره نسبت به انتقال سهام برای اعضاء هیئت مدیره جدید اقدام قانونی انجام دهد.

۱۳-۵۰ خصوصاً بند ۱۹ هیئت مدیره نسبت به رعایت مقررات بورس و تهیه و تنظیم گزارشات و صورتجلسات طبق فرمت بورس اقدام ننماید.

۱۴-۵. خصوص بند ۲۰ رعایت نکات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های ذیل بط انجام شود.

های زیربط انجام شود.

منشی مجموع

فاظ دوم

اول فاذا

رئيس مجمع

علی کریمی ندین

عبدالحکیم یحییٰ

১৬৬৬

پہا مصباح حسین

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.