



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران براساس دعوتنامه شماره ۱۶۴۷۶۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸، رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با حضور اعضای مجمع عمومی، مجری و ذیحساب طرح و حسابرس مستقل و با دستور جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و عملکرد مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در محل سالن جلسات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی مجمع و اعلام رسمیت جلسه و استماع گزارش مجری طرح و حسابرس مستقل، ضمن تصویب صورتهای مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای دوره مالی مذکور، موارد به شرح ذیل مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱- در خصوص بند (۴) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت کامل استانداردهای حسابداری مجری طرح را مکلف نمود با هماهنگی حسابرس مستقل نسبت به اصلاح حسابها اقدام نماید.

۲- در خصوص بند (۶) گزارش:

مقرر گردید مجری طرح تمهیدات لازم را جهت بهبود پوشش بیمه ای طرح های در دست اجراء موضوع این بند در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به بودجه مصوب و همچنین با در نظر داشتن صرفه و صلاح سازمان بعمل آورد.

۳- در خصوص بند (۷) گزارش:

مجمع عمومی مجری طرح را مکلف نمود نسبت به تعیین تکلیف طرح ها و پروژه های موضوع این بند اقدام لازم به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را ظرف مهلت ۶ ماه به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۴- در خصوص بندهای (۸) و (۹) گزارش:

مجمع عمومی بر رعایت قوانین و مقررات تاکید نمود.

۵- در خصوص بند (۱۰) گزارش:

مجمع عمومی بر انجام تکالیف مقرر تاکید و مجری طرح را مکلف به ارائه گزارش در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی نمود.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پوست:

۶- در خصوص بند (۱۱) گزارش:

مجمع عمومی بر رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط تاکید نمود.

سایر موارد:

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل برای حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب و مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل توسط مجری طرح بر اساس قرارداد فیما بین موافقت نمود.

عباس علی آبادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

و رئیس مجمع عمومی

داود منظور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و

بودجه کشور و عضو مجمع عمومی

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

و عضو مجمع عمومی

سید صولت مرتضوی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

و عضو مجمع عمومی

علی اکبر محرابیان

وزیر نیرو

و عضو مجمع عمومی

محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و عضو مجمع عمومی

محمد رضا قرایی آشتیانی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

و عضو مجمع عمومی