

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره ثبت: ۸۴۹۶۲

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵

مجمع عمومی پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، و بحث و بررسی و استماع نظرات و سئوالات مطروحه سهامداران حسب مورد تکالیف ذیل را مقرر نمود:

۱- بند ۱-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع بر لزوم رعایت تودیع سهام وثیقه یک عضو هیات مدیره (شرکت توربوکمپرسورنفت) مطابق ماده ۳۶ اساسنامه شرکت تاکید نمود.

۲- بند ۲-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع بر لزوم رعایت کامل مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تاکید نمود.

۳- بند ۳-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقرر گردید دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بطور دقیق رعایت گردد.

۴- بند ۴-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مجمع عمومی مقرر نمود پیگیری وصول مطالبات ارزی از صرافی میکروبیژ- میرعظیم مربوط به شرکت‌های فرعی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن و با رعایت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد. ضمناً گزارش اقدامات صورت گرفته و نتایج حاصله هر ۳ ماه یکبار به سهامدار عمده ارائه گردد. همچنین مقرر شد، در ارتباط با امور نقل و انتقال ارزی رعایت کامل ابلاغیه‌های مربوطه (من جمله مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۰۲ هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و مکاتبه شماره ۱۹۷۵۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ رئیس کل بانک مرکزی با موضوع لزوم عقد قرارداد تراستی با بانک‌های عامل و فروش ارزهای حاصل از صادرات صرفاً از طریق بانک‌های مذکور به بانک مرکزی) مورد تاکید قرار گرفت.



کد پستی: ۱۹۱۹۹۷۲۳۱۸ | تلفن: ۲۲۲۲۱۸۹۸ - ۲۲۲۷۷۰۷۰ | فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)



۵- بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقرر گردید دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد مالی و بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ دستورالعمل مذکور بطور دقیق رعایت گردد.

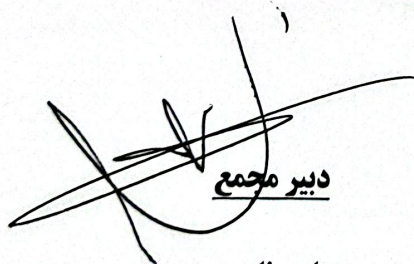
۶- سایر موارد:

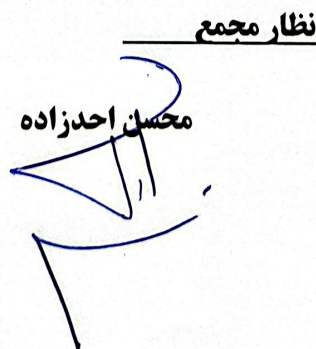
الف- در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بودجه هزینه مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ مورد تایید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش هزینه های فوق به صورت هر ۳ ماه یکبار به سهامدار عمده ارائه گردد.

ب- مجمع عمومی مقرر نمود از زحمات تمامی کارکنان شرکت با توجه به فعالیت های انجام شده و عملکرد مناسب شرکت، قدردانی شایسته توسط هیأت مدیره شرکت بعمل آید.

۷- رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی سهامدار عمده مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۸- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، با لحاظ نمودن مفاد مندرج در صورتجلسه مجمع و صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی بوده و شامل موارد مطروحه در گزارش های مراکز نظارتی نمی باشد و هیات مدیره شرکت در قبال گزارش های مذکور مسئول و پاسخگو می باشد.


دبیر مجمع
عباس ناصری


نظار مجمع
محسن احدزاده


رئیس مجمع
علیرضا بنی اسدی



کد پستی: ۱۹۱۹۹۱-۴۶۱۸ تلفن: ۲۲۲۲۰۸۹۸-۲۲۲۷۷۰۷۰ فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵