



شرکت مدیریت منابع آب ایران

اسامی سهامداران

سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	تعداد سهام	تعداد سهام محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان:		٪۱۰۰	
۱	محمد جوان بخت ابریکوه	۰۰۳۵۸۴۹۶۹۱		
۲	مهدی دانشگر	۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱		
۳	علی پوراحمد	۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱		
	منشی جلسه: شجاع حیدری راد	۲۱۲۱۳۹۳۹۲۷		



ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل



شماره: ۰۴-۴-۰۱-۰۳-۳۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل ثبت شده به شماره ۶۷۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ به شناسه ملی ۰۹۷۷۹۵۰۲۴۰۱ از ساعت ۰۷:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای محمد جوان بخت ابریکوه به کد ملی ۰۳۵۸۴۹۶۹۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مهدی دانشگر به کد ملی ۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علی پورا احمد به کد ملی ۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای شجاع حیدری راد به کد ملی ۲۱۲۱۳۹۳۹۲۷ به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۳
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج) تصمیمات متخذه:

- ۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید. حق الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و موردتفویذ مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی پیام اردبیل جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کراراً داد.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

علی پورا احمد

"ناظر جلسه"



شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"



مجمع عمومی

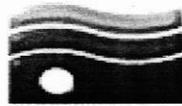
خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل ثبت شده به شماره ۶۷۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵ از ساعت ۰۷:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیتهای جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

- ۱) در رابطه با بند ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲) در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
 - در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته، هماهنگی لازم با دفترمجامع عمومی و نظارت مالی در راستای مفاد نامه شماره ۱۴۰۳/۲۷۹۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ وزیر محترم نیرو را بعمل آورد.
 - در خصوص مبالغ تهاتر شده در سالهای قبل از بابت تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی، پیگیری از مراجع قانونی بمنظور اجرای مصوبات هیات محترم وزیران مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۳) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در خصوص تعیین تکلیف نهایی تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی بابت طرحهای سد احمد بیگلر و شبکه خداآفرین، با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.
- ۴) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است ضمن رعایت کامل سقف اعتبارات منظور شده در بودجه مصوب و اصلاحی و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی عملکرد از بودجه، با توجه به ارائه گزارش مقایسه‌ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن، نسبت به ارائه دلایل و توجیهات مربوط به انحراف عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اقدامات شرکت می‌بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد.
- ۵) در رابطه با بندهای ۱-۹ الی ۱۳-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:



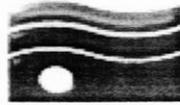


شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی اقدام لازم بعمل آورد.
- برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.
- نسبت به رعایت کامل مفاد بند "الف" ماده ۴۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجهز نمودن تمامی منابع آبی در اختیار خود به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد و تنظیم مصارف آب در سقف مجاز اعلام وزارت نیرو اقدام لازم بعمل آورد.
- در اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع دریافت عوارض از چاه های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند) به شماره ۳۰۹۹۵/ت/۱۹۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ با هماهنگی حوضه آبریز ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران و بر اساس برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیرمجاز اقدام لازم بعمل آورد به نحوی که امکان وصول درآمد آب بهاء براساس میزان واقعی آب برداشت شده توسط مشترکین میسر گردد. ضمن اینکه ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر دریافت و واریز کلیه وجوه دریافتی از صاحبان چاه های مجاز و غیرمجاز به خزانه به حسابرس مستقل مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جذب نیروهای شرکتی از محل جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده را بمنظور حصول اطمینان از صحت فرایند جذب نیرو به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر انتصاب کارپرداز از بین مستخدمین رسمی و واجد صلاحیت اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر واریز بموقع سپرده ها به حساب خزانه در موعد مقرر قانونی اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره و اخذ گزارش بازرس قانونی بابت افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (۱۶۱) اصلاحیه قانون تجارت اقدام لازم بعمل آورد.
- کلیه مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت الزامات مندرج در ضوابط اجرایی بودجه موضوع پرداخت پاداش به کارکنان و اعضای هیات مدیره را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- نسبت به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی و دریافت شناسه معاملاتی در سامانه ستاد اقدام لازم بعمل آورد.



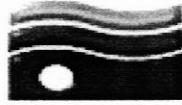


شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی، کلیه مدارک و مستندات در خصوص رعایت مفاد مربوط به ردیف درآمد ۱۳۰۲۴۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- پس از رفع ایرادات وارده توسط دستگاههای نظارتی از بابت قراردادهای واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی مغان و مشکین شهر، با رعایت قانون برگزاری مناقصات نسبت به ابلاغ قرارداد به برندگان مناقصه اقدام لازم بعمل آورد.
- در انجام معاملات نسبت به رعایت کامل مفاد آیین نامه معاملات شرکت موضوع مصوبه شماره ۲۹۱۰۴/ت/۲۲۵۸۳-ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ هیات محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است انجام معامله از طریق ترک تشریفات مناقصه / مزایده منوط به تهیه گزارش توجیهی دال بر رعایت صرفه و صلاح شرکت می باشد. ارائه کلیه مدارک و مستندات یاد شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.
- رعایت کامل مفاد ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- نسبت به رعایت کامل مفاد آیین انتظام بخشی، شفاف سازی وضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی اقدام لازم بعمل آورد. ضمن اینکه پیگیری از مجمع عمومی در خصوص رعایت سایر موارد مندرج در آیین نامه که اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد مورد تاکید قرار گرفت.
- (۶) در رابطه با بندهای ۱-۱۰ الی ۴-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
 - نسبت به ثبت آندسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم بعمل آورد.
 - نسبت به رعایت مفاد ماده (۲۴) اساسنامه شرکت، در خصوص امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی توسط مدیر عامل (یا نماینده مدیر عامل) اقدام لازم را بعمل آورده و مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
 - پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۵ اساسنامه را بعمل آورد.
- در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به شماره ۲۸/۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴-ه مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی و دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- ضمن تهیه جدول سنی ارقام راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت وصول و یا تسویه ارقام مزبور با استفاده از راه کارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۰/۱۳۹۸/مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت گیرد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم بعمل آورد.

• با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در چارچوب شرح وظایف کارگروه حل و فصل مسائل فیما بین شرکتهای آب منطقه ای و شرکتهای آبفا مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام لازم بعمل آورد.

• نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه‌های شماره ۱۴۰۳/۱۹۳/۲۴۱۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و شماره ۱۴۰۳/۱۹۳/۶۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارسال روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می‌باشد.

(۷) در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است پیگیری از مراجع قضایی در جهت تعیین تکلیف نهایی حسابهای بانکی مسدود شده تنخواه داران شرکت را بعمل آورده به نحویکه هر گونه واریز به حساب تنخواه داران از طریق حسابهای بانکی مربوطه صورت پذیرد.

(۸) در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد را تا تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۵ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.

(۹) موارد مندرج در بندهای ۲، ۵، ۶، ۷ و ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت:

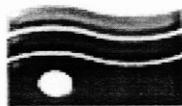
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است بر اساس سیاست ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت‌های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط‌مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه‌ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه‌های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد:

(۱) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹

خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اختلال در فعالیتهای شرکت های زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

(۲) هیات مدیره موظف است نسبت به ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در اجرای مفاد بند (پ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام لازم بعمل آورد.

(۳) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع حفظ وصیانت از آبخوان های کشور و مفاد بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب و تدوین و پیاده سازی گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) هیات مدیره موظف است نسبت به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام لازم بعمل آورد.

(۵) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۷/۳۳۴۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ در ارتباط با نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات مندرج در گزارش سالانه موضوع احکام بند (پ) ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء (۳) بند (ح) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام لازم بعمل آورد.

(۶) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد نامه شماره ۵۱/۱۰۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ خزانه داری محترم کل کشور در ارتباط با ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول در اختیار در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا نوین) اقدام لازم بعمل آورد.

(۷) هیات مدیره موظف است نسبت به انجام اقدام لازم در جهت شناسایی اموال غیرمنقول مازاد و بلااستفاده بمنظور استفاده از منابع حاصله برای تکمیل طرح های نیمه تمام در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت، آیین نامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شماره ۲۱۷۲۸/ت/۶۳۸۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت به شماره ۳۶۶۳۳/ت/۶۳۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و دستورالعمل مولدسازی دارایی های مازاد به روش تهاثر به شماره





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

۲۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ اقدام لازم بعمل آورد.

۸) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی به دلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۳ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابرکوه

" رئیس جلسه "

علی پوراحمد

" ناظر جلسه "

مهدی دانشگر

" ناظر جلسه "

شجاع حیدری راد

" منشی جلسه "

