

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

شماره ثبت: ۷۵۲۷۶ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۲۰۱۶۵۱

پیرو دعوتنامه شماره ۱۸۴۰۳۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه «شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید» راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ با حضور اعضای مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، در محل ساختمان مرکزی شرکت تشکیل شد. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اعلام رسمیت جلسه، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ارائه و پاسخ هیأت مدیره به سؤالات مطروحه استماع و سپس در خصوص موارد دستور جلسه تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:

الف- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر مشروط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی مذکور را تصویب و مقرر نمود اقدامات ذیل توسط هیأت مدیره صورت پذیرد:

۱- در خصوص بند (۲) گزارش: با توجه به سنواتی بودن موضوع، مقرر گردید تا پایان سالجاری ضمن تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی، «کمیته فنی سازمان حسابرسی» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، به بررسی و اعمال اصلاحات لازم مطابق استانداردهای حسابداری مربوطه پرداخته و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تشکیل کارگروه مذکور، گزارش اقدامات صورت پذیرفته به مجمع عمومی ارائه شود.

۲- در خصوص بند (۳) گزارش: با توجه به سنواتی بودن موضوع، بر اجرای تکالیف مقرر در بنده ۲-الف صور تجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ مبنی بر اینکه «هیأت مدیره جهت رفع مغایرت حسابها در دفاتر شرکت عمران شهر جدید پردیس و هماهنگی با عوامل ذیربط در شرکت آزاد راه، پیگیری نموده و با هماهنگی حسابرس تعدیلات لازم را

در حسابهای شرکت عمران پردیس اعمال و نتیجه را به مجمع عمومی گزارش نماید. " حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل این جلسه، تأکید شد.

۳- درخصوص بندهای (۴)، (۷) و (۱۳) گزارش: با توجه به اینکه طبق اعلام حسابرس، دفاتر کارگزاری مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حسابرسی نمی شوند، مقرر شد به منظور ایجاد شفافیت در حسابها و ارائه گزارشات، مدارک و مستندات لازم به حسابرس و بازرس قانونی شرکت در این خصوص، ظرف مدت ۲۵ ماه از تاریخ این جلسه مراتب تعیین و انتخاب یک یا چند موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای رسیدگی و ارائه گزارش در خصوص دفاتر یاد شده، به دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس (دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) منعکس و مورد پیگیری قرار گیرد.

۴- درخصوص بند (۵) گزارش: با توجه به سنواتی بودن موضوع، بر اجرای تکالیف مقرر در بنده ۴-الف، صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مبنی بر اینکه "هیأت مدیره جهت حل و فصل اختلافات فی مابین شرکت عمران شهر جدید پردیس در مورد زمین های آورده سهم دولت در مشارکت آزاد راه تهران - شمال، اقدامات لازم را تا حصول نتیجه در دستور کار قرارداده و مدارک و مستندات انجام آن را به حسابرس ارائه نماید به نحوی که این بند در گزارش حسابرسی آتی تکرار نشود." تأکید شد.

۵- در خصوص بند (۶) گزارش: با توجه به سنواتی بودن موضوع، مقرر شد با هماهنگی حسابرس، آن قسمت از مبلغ منظور شده در سرفصل سایر دریافتی ها، که قابلیت باز یافت ندارند، احصا و به همان میزان از سایر دریافتی ها خارج و به هزینه منظور و تعدیلات لازم در صورت های مالی لحاظ شود به نحوی که این بند در گزارش حسابرسی آتی تکرار نگردد.

۶- در خصوص بندهای (۹) و (۱۰) گزارش: مقرر گردید هیأت مدیره ضمن ارائه گزارش کاملی از پرونده های حقوقی به اعضای مجمع عمومی، به منظور استیفای حقوق شرکت با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف دعاوی حقوقی مطروحه را تا حصول نتیجه به عمل آورد.

۷- در خصوص بند (۱۱) گزارش: با توجه به سنواتی بودن موضوع هیأت مدیره مکلف گردید پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت/۵۶۳۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران به عمل آورد، همچنین با توجه به اینکه طبق اعلام هیأت مدیره مبلغ پیش پرداخت های مالیاتی از محل بند «ب»

تبصره ۸۸: قوانین بودجه تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی در حدود ۱۶/۰۲۳ میلیارد ریال رسیده است، مقرر شد در صورت لزوم هیأت مدیره برای حل و فصل موضوع، ضمن استفاده از خدمات مشاورین مالیاتی، مکاتبات و پیگیری های لازم از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورد.

۸- در خصوص بند (۱۲) گزارش: با توجه به تکراری بودن موضوع، بر اجرای تکالیف مقرر در بند ۱۰-الف، صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مبنی بر اینکه "هیأت مدیره شرکت ضمن بررسی و کارشناسی دقیق در راستای اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور (تصویب نامه ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت محترم وزیران)، مبنی بر پوشش بیمه ای دارایی ها با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تأمین پوشش بیمه ای مناسب برای دارایی های شرکت اقدام نماید." تأکید شد.

۹- در خصوص موارد مندرج در بند های (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) گزارش؛ حسب مورد بر رعایت اساسنامه و کلیه قوانین و مقررات مترتب بر شرکت و لزوم مراقبت و مسئولیت هیأت مدیره در این خصوص، به نحوی که موارد عدم رعایت در گزارش حسابرسی آتی تکرار نشود، تأکید شد.

۱۰- در خصوص بند (۶-۱۹) گزارش؛ ضمن تأکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجمع عمومی توسط هیأت مدیره، مقرر شد در اجرای مفاد جزء ۴۵ بند ۲۵ تبصره ۲۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گزارشهای منظم از عملکرد هیأت مدیره برای دوره های سه ماهه منتهی به تاریخ های ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ و ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ در قالب الگوی ماده ۱۹۵ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی (موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت محترم وزیران) برای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۱۱- در خصوص بند (۲۲) گزارش: با توجه به سنواتی بودن موضوع ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط، مقرر شد به منظور اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط پیگیری های لازم توسط هیأت مدیره انجام شود و مستندات اقدامات انجام شده در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. بدیهی است تمامی مسئولیت و عواقب ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی بر عهده هیأت مدیره شرکت خواهد بود.

ب - سایر تصمیمات:

۱ - با پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکت در چارچوب ضوابط و شرایط مقرر در ماده ۴۴۰ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت محترم وزیران)، به میزان یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و مازاد بر آن تا سقف دو ماه حقوق و مزایای مذکور با تشخیص هیأت مدیره شرکت، موافقت شد.

۲ - با توجه به توضیحات هیأت مدیره مبنی بر اینکه یکی از ابزارهای ایجاد کیفیت و آرامش در زندگی مردم در شهرهای جدید، هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت های صنعتی سازی است و اینکه نسبت تراکم جمعیت به هکتار در برخی شهرهای جدید نسبتاً بالاست، مقرر شد هیأت مدیره شرکت ضمن اتخاذ رویکرد هوشمندسازی و صنعتی سازی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت رفع مشکل تراکم جمعیت (مانند تعریف و ایجاد شهرهای جدید)، افزایش زمین از طریق گسترش حریم شهرهای جدید فعلی و سایر راهکارهای ممکن، با رعایت قوانین و مقررات و ترتیبات ذیربط، اقدام نماید.

۳ - به استناد بند «ج» ماده ۲۸۰ قانون برگزاری مناقصات و بند «الف» ماده ۲۹۰ آیین نامه معاملات شرکت، آقای مهدی نورایی به شماره ملی ۲۰۰۳۱۷۴۲۶۵ به عنوان نماینده و عضو منتخب مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه و مزایده شرکت انتخاب گردید.

۴ - روزنامه های کثیر الانشار «کیهان» و «ایران» برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۵ - در اجرای مفاد جزء «۱» بند «ط» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مواد «۴۵»، «۴۶»، بند «۱» ماده «۴۷»، «۴۸» و «۵۰» آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی «موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران»، شرکت بلافاصله نسبت به بازگزاری صورتهای مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه و اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی «سماب» اقدام و بصورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوط به خود و شرکتهای زیرمجموعه در سامانه یاد شده پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورد.



۶- در اجرای مواد ۲۹، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران، هیأت مدیره سازوکارهای پایش «کنترل» داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش «کنترل» طرح «پروژه» های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع عمومی مطرح نماید.

۷- به منظور محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، به استناد بنده ۱ ماده ۳۲ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، (تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران)، هیأت مدیره نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی و در صورت تشخیص هیأت مدیره تشکیل سایر کمیته های تخصصی از قبیل مدیریت ریسک، انتصابات و جبران خدمت اقدام و عملکرد آنها را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد.

۸- با استناد به بنده ۴ از ماده ۳۰ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، (تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران)، هیأت مدیره مکلف گردید، اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته را به گونه ای انتخاب و یا جایگزین نماید، که حداقل یکی از آنها دارای تحصیلات مالی به همراه تجربه مفید و مرتبط در امور مالی باشد.

۹- به منظور پایش حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به معاملات بزرگ، از جمله برگزاری مناقصات و مزایدهات و شرایط عمومی پیمان در شرکت، مقرر شد کلیه کمیسیون های مناقصات و مزایدهات با حضور نماینده مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر برگزار و پس از انجام هرگونه تشریفات قانونی مربوط به امور قراردادها مانند تغییر، متمم، تعدیل، فسخ، تحویل موقت، اعلام خاتمه، بهره برداری، واگذاری، حل و فصل اختلافات و سایر موارد نیز، موضوع به مرکز یاد شده اطلاع رسانی شود. همچنین در صورت بروز هرگونه اختلاف در دعاوی مربوط به قراردادها، طی فرآیند قانونی ذیربط با حضور نماینده مرکز مزبور صورت پذیرد. در راستای تکالیف این بند، مقرر شد چنانچه مورد یا مواردی از تخلف، عدم انطباق با قوانین و مقررات و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت و دولت مشاهده شد، موضوع از سوی مرکز موصوف برای دستور مقتضی به وزیر راه و شهرسازی گزارش و بطور همزمان به حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز اعلام شود.

۱۰- هیأت مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت «اهم نقاط ضعف سیستم های حسابداری و روش های کنترل داخلی» شرکت را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۱- هیأت مدیره مکلف است به منظور رفع موانع ارزش افزایی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و دارایی های شرکت که سند آن به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت صادر و با دارای پرونده حقوقی مفتوح است، با همکاری سازمان خصوصی سازی از ظرفیت موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت «مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت»، از جمله مفاد مواد ۹۸ و ۱۰۰ آیین نامه مزبور، حسب مورد در زمینه های رفع معارض و متصرف، صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاک، تفکیک «افراز»، تجمیع و یا تغییر کاربری، استفاده نماید. بدیهی است در صورت عدم استفاده از ظرفیت موجود مولدسازی در گره گشایی از مشکلات مرتبط با دارایی های شرکت، هیأت مدیره به صورت تضامنی پاسخگوی بروز هرگونه ضرر و زیان وارده ناشی از عدم اقدام به موقع از تاریخ ابلاغ آیین نامه مزبور به بعد خواهند بود.

۱۲- با توجه به انقضای مهلت زمانی سه ساله انجام حسابرسی عملیاتی (آخرین حسابرسی عملیاتی انجام شده شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ است، موضوع گزارش صادره مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ سازمان حسابرسی)؛ مقرر شد هیأت مدیره در اجرای جزء ۸۸ بند ۵۵ تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده ۴۰ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی (موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت محترم وزیران)، جهت انجام حسابرسی عملیاتی و اخذ گزارش ذریبط در موعد مقرر قانونی اقدامات لازم به عمل آورده و متعاقباً نتایج اقدامات در خصوص پیشنهادات مطرح در گزارش حسابرسی عملیاتی را به اولین جلسه مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۳- به موجب ماده ۱۵ آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی «موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ کمیسیون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی»، و براساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده ۳۵ آیین نامه یادشده، «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور «۱۴۰۲» توسط شرکت و براساس مبلغ قرارداد فی مابین موافقت نمود.

۱۴- به استناد ماده ۲۲ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی «موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران»، اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص



صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داوری یا حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات، به رئیس مجمع عمومی تفویض شد.

۱۵- حقوق مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت و سایر پرداخت های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

۱۶- به موجب ماده ۵۱ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت محترم وزیران) به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر، برای ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و کالت داده شد.

مهر داد بدرپاش

وزیر راه و شهرسازی

و رئیس مجمع عمومی

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

و عضو مجمع عمومی

داود منظور

معاون رئیس جمهور و

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

و عضو مجمع عمومی

با رعایت تفویض