



آستان قدس رضوی
بنیاد بهره‌وری موقوفات

«بسمه تعالی»
صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
شماره: ۱۸۸۰۹۵
پست:

صفحه ۱ از ۳

مشروح مذاکرات و تکالیف

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت شروع: ۱۸:۰۰ ساعت اتمام: ۲۰:۰۰ دبیر مجمع: علی اصغر داوطلب

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص) در ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با حضور جناب آقای دکتر مالک رحمتی قائم مقام محترم تولید آستان قدس رضوی و رئیس بنیاد بهره‌وری و موقوفات به عنوان ریاست مجمع، دستیار ریاست بنیاد بهره‌وری موقوفات، مشاور و مدیر کل محترم بررسی و نظارت راهبردی آستان قدس رضوی، رئیس محترم مرکز بازرسی و حسابرسی داخلی آستان قدس رضوی، مدیرعامل، معاونین و مدیران بنیاد بهره‌وری موقوفات، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر مدعوین در محل بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در مشهد جهت رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تشکیل گردید.

ریاست محترم مجمع با نام و یاد خداوند متعال و ذکر صلوات رسمیت جلسه را اعلام و سپس گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

شرح خلاصه بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مصوبات مجمع

ردیف

- | | |
|---|--|
| ۱ | بند ۴ گزارش حسابرس مستقل با اظهار نظر مقبول نسبت به صورت‌های مالی مطرح و مجمع ضمن اطلاع، از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیر مالی و کادر مالی قدردانی نمود. |
| ۲ | بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطلب خاص)، همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱۲ صورت‌های مالی منعکس شده است، دارایی‌های نامشهود شامل مبلغ ۴,۶۷۶ میلیون ریال دفتری سامانه کسب و کار پیشه می‌باشد. در این ارتباط تاکنون برنامه‌های مدیریت جهت کسب درآمد پایدار از سامانه مذکور طبق برنامه‌های پیش بینی شده تحقق نیافته و بازگشت سرمایه گذاری انجام شده منوط به تحقق کامل برنامه‌های مدیریت می‌باشد. ضمن آنکه با توجه به یادداشت توضیحی ۵ صورت‌های مالی عمده درآمدهای سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بابت معاملات انجام شده با آستان قدس رضوی و واحدهای تابعه آن آستان بوده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است، مطرح و مقرر شد: هیئت مدیره شرکت برنامه عملیاتی و اجرایی زمانبندی شده را برای توسعه سامانه پیشه، توسعه فعالیت و کسب درآمد پایدار و توسعه سهم بازار در شرکتهای و موسسات غیر وابسته ظرف مدت سه ماه به بنیاد بهره‌وری موقوفات ارائه نمایند. |
| ۳ | بند ۶ گزارش بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
۱- ماده ۶-۱ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص انتخاب مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره.
۲- ماده ۶-۲ و ۸۹ و ۱۳۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۳ اساسنامه مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر (در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۸).
۳- ماده ۶-۳ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تعیین سمت اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره.
۴- ماده ۶-۴ مفاد مقررات ابلاغی در ارتباط با تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر عدم عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، مطرح و مجمع بر رعایت مفاد مواد قانون تجارت تاکید نمود. |



آستان مقدس رضوی
بنیاد بروری موقوفات

«بسمه تعالی»
صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

تاریخ: ۱۴۰۹/۰۹/۰۹
شماره: ۱۸۸۰۹۵
پوست:

مشروح مذاکرات و تکالیف

صفحه ۲ از ۳

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	شرح خلاصه بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مصوبات مجمع
۴	بند ۷ گزارش بازرس قانونی، در سال مورد گزارش، مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و تامین اجتماعی مبنی بر کسر مالیات از پرداخت‌های انجام شده به مشاورین، کسر سپرده بیمه از بیمانکاران و ارسال قرارداد بیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، به طور کامل رعایت نشده است، مطرح و پس از استماع توضیحات اعضای هیات مدیره مجمع مقرر نمود: نسبت به رعایت قوانین و مقررات مطروحه اقدام و ضمن پیگیری مستمر، گزارش آن ظرف مدت سه ماه (۱۴۰۰/۰۷/۳۱) به بنیاد بهره وری موقوفات ارائه نمایند.
۵	بند ۸ گزارش بازرس قانونی، اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶، در خصوص بندهای ۱۱ و ۱۲ این گزارش و تحقق برنامه راهبردی و زمانبندی شده برای راه اندازی سامانه پیشه، توسعه فعالیت و کسب درآمد و توسعه سهم بازار در شرکت‌ها و موسسات غیر وابسته و انعقاد تفاهم نامه فروش سامانه پیشه با شرکت همراه اول، به نتیجه نهایی نرسیده است، مطرح و مقرر شد: هیئت مدیره ظرف مدت دو ماه (۱۴۰۰/۰۶/۳۱) گزارش لازم را در خصوص تکالیف مقرر در مجمع و موارد غیر قابل انجام را به امور مجامع بنیاد بهره وری موقوفات ارائه نماید.
۶	بند ۹ گزارش بازرس قانونی، معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق، مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره، رعایت نگردیده است. مضافاً معاملات مندرج در یادداشت مذکور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته و بر اساس روابط خاص فی مابین واحدهای زیر مجموعه آستان قدس رضوی، انجام شده است، مطرح و ضمن اطلاع، معاملات مذکور تصویب و تنفیذ شد.
۷	بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی، نظام نامه راهبری مطلوب ابلاغی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶، به منظور اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸، در سال مورد گزارش بطور کامل در واحد مورد گزارش اجرایی نشده است، مطرح و با عنایت به عدم ابلاغ نظام راهبری مطلوب به شرکت در سال مورد گزارش و ابلاغ اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ با مد نظر قرار دادن موارد قابل انجام توسط شرکت و بنیاد بهره وری مقرر شد: زمانبندی اقدامات استقرار نظام راهبردی مطلوب صورت پذیرفته و گزارش اقدامات در دوره های سه ماهه در هیات مدیره طرح و به بنیاد بهره وری موقوفات گزارش شود.
۸	بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی، در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور با آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای پرداخت وجه بیشتر از سقف مقرر از طریق حساب بانکی ارباب رجوع، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است، مطرح و رعایت کامل قانون مذکور مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
۹	مجمع عمومی ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، مقرر نمود: مجمع تقسیم سود را به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل حدود ۶۰ درصد) از محل سود انباشته مصوب و طبق

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	شرح خلاصه بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و مصوبات مجمع
	مقررات و ضوابط حداکثر ظرف مدت هشت ماه قانونی در اقساط مساوی به سهامداران پرداخت شود. بدیهی است ظرف مدت یک ماه چک ها به شرح فوق صادر و به بنیاد بهره وری موقوفات ارائه شود.
۱۰	مجمع عمومی به منظور جبران بخشی از زحمات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقرر نمود: پاداش عملکرد سال مورد گزارش (۱۳۹۹/۱۲/۳۰) بر اساس دستورالعمل ابلاغی و مقررات محاسبه و پرداخت شود.
۱۱	مقرر شد: به منظور قدردانی از زحمات یک ساله کارکنان در دستیابی به تحقق اهداف شرکت (به استثناء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا طبق احکام و قراردادهای منعقد شده سال ۱۳۹۹ با نظر مدیرعامل شرکت و تصویب هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مجمع پرداخت گردد.
۱۲	تعیین حق حضور هیئت مدیره در جلسات توسط مجمع به بنیاد بهره وری موقوفات تفویض شد.
۱۳	مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب و مجمع عمومی تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی را برای سال مالی مزبور به بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی تفویض نمود.
۱۴	روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.
۱۵	متطابق سنوات گذشته مقرر گردید: کلیه مکاتبات و گزارش های مربوط به تکالیف مجمع فقط به صورت اتوماسیون از طریق درج در سیستم MIS (به مراجع ذی ربط از جمله بازرسی قانونی، امور مجامع و واحدهای درون سازمانی جهت اظهار نظر و تأیید) اقدام و اطلاع رسانی گردد.

مالک رحمتی
رئیس مجمع

مصطفی فیضی
ناظر

ابوالفضل خودمانی
ناظر

علی اصغر داوطلب
دبیر مجمع