

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)
بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۴۲۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۵ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ در محل سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق)، بالاتر از خیابان دکتر بهشتی، شماره ۲۴ تشکیل گردید و پس از احراز حد نصاب قانونی حضور سهامداران به میزان ۸۶/۱۱ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (لیست پیوست)، جلسه توسط رئیس هیئت مدیره افتتاح و پس از قرائت کلام الله مجید نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد:

- ۵- آقای مسعود اژیبه نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع
- ۶- آقای علامه راد نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت ناظر
- ۷- آقای حامد حسن پور نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به سمت ناظر
- ۸- آقای عباس حاجی زاده مدیرعامل شرکت به سمت منشی

پس از قرائت گزارشات هیئت مدیره و بازرسی قانونی موارد زیر از سوی مجمع عمومی صاحبان سهام به هیئت مدیره تکلیف گردید:

- ۱- در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی با توجه به اهمیت موضوع یارانه ها و حق الامتیازها مقرر شد فعلا "هیچ گونه ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردد ولی مقرر شد پیگیری مجدانه تا حصول نتیجه صورت گیرد.
- ۲- در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی مقرر شد تطبیق حساب فیما بین شرکت بهپاک و شرکت بهپاک انجام و نتیجه به حسابرس و بازرسی شرکت اعلام گردد.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۳- در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی با توجه به توضیحات مدیران شرکت در خصوص پیگیری شرکت برای وصول مطالبات مقرر شد جدیت بیشتری در این رابطه به عمل آید و برای ارقام لاوصول ذخیره لازم منظور شود.
- ۴- در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با بهبود وضعیت نقدینگی شرکت و پرداخت به موقع تعهدات و حفظ تداوم فعالیت شرکت و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مقرر گردید دارائیهای غیر مولد شرکت فروخته شوند. در صورتیکه طی شش ماه فروش دارائیهای غیر مولد به نتیجه نرسید نسبت به دعوت مجمع فوق العاده اقدام گردد.
- ۵- در رابطه با بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با ذخیره مزایا پایان تکلیف شده طبق روال شرکت عمل گردد.
- ۶- در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد تاییدیه های باقیمانده در اسرع وقت دریافت و به حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردد. ضمناً در صورت وجود مغایرت فیما بین دفاتر و تاییدیه ها نسبت به رفع آن اقدام شود.
- ۷- در رابطه با بند ۱۴/۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با سهام وثیقه یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مقرر گردید پیگیری و سهام مذکور اخذ گردد.
- ۸- در رابطه با بند ۱۴/۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با بدهیهای احتمالی شرکت، مقرر گردید کلیه چکها، سفته ها که بعنوان وثایق به بانکها، شرکت ها و موسسات جهت تضمین داده شده و موضوع قرارداد انجام شده و یا بدهیهای مربوطه تصفیه گردیده، مستمراً در خصوص بازپس گرفتن اسناد فوق اقدام شود.
- ۹- در رابطه با بند ۱۴/۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی تکلیف شد مقررات بورس به طور کامل رعایت و اطلاعات راس زمان مقرر ارسال شود.

منشی مجمع

عباس حاجی زاده

ناظر مجمع

علامه راد

ناظر مجمع

حامد حسن پور

رئیس مجمع

مسعود اژیة