

شرکت مدیریت منابع آب ایران

اسامی سهامداران

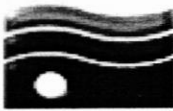
سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان (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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان





شماره: ۰۴-۴-۰۱-۳۰-۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

مجمع عمومی

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

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ 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 ۰۰۳۵۸۴۹۶۹۱ 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 موردتفید مجمع عمومی میباشد.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نشریه محلی بامداد لرستان 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 "

علی پورا احمد
" ناظر جلسه "

مهدی دانشگر
" ناظر جلسه "

شجاع حیدری راد
" منشی جلسه "





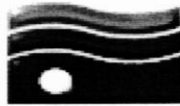
مجمع عمومی
خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیت های 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:

- 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 وجریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- در رابطه با بندهای ۱-۷ الی ۵-۷ و ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
 - 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.
 - 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 (کتور) هوشمند) به شماره ۳۰۹۹۵/ت/۱۹۰۶۴ 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 کتور هوشمند و انسداد چاه های غیر مجاز اقدام لازم بعمل آورد به نحوی که امکان وصول درآمد آب بهاء بر اساس میزان واقعی آب برداشت شده توسط مشترکین مستقر گردد. ضمن اینکه ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر دریافت و واریز کلیه وجوه





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

دریافتی از صاحبان چاههای مجاز و غیرمجاز به خزانه به حسابرس مستقل مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

• نسبت به رعایت مفاد جزء یک و دو بند "الف" ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص جذب نیروی انسانی و همچنین ثبت یا به روزسانی 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 آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

• نسبت به رعایت کامل مفاد آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه 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.

• در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴ 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.

(۳) در رابطه با بندهای ۱-۸ الی ۳-۸ 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.

• پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحی قانون تجارت را بعمل آورد.

• در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته در چارچوب تکالیف مقرر در تبصره های بودجه سالانه با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) موارد مندرج در بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ 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



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

جمهوری اسلامی ایران، ماموریت‌های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط‌مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه‌ریزی‌های 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 صورت‌های 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.

۲) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فی‌مابین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اختلال در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می‌گردد و مفاد مصوبه شماره ۲/۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فی‌مابین منجر به اتخاذ تصمیم نمی‌گردد 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 مجمع عمومی قرار گرفت.

۳) 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.

۴) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع حفظ و صیانت 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.

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 دستگاههای





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

اجرائی (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 طرحهای نیمه تمام در چارچوب مفاد آیین نامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت، آیین نامه اجرائی بندهای (س) و (ظ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شماره ۲۱۷۲۸/ت/۶۳۸۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، آیین نامه اجرائی بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت به شماره ۳۶۶۳۳/ت/۶۳۹۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و دستورالعمل مولدسازی دارایی های مازاد به روش تهاتر به شماره 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 پورا احمد

"ناظر جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"

