



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)
شماره ثبت: ۱۷۰۸۰۰ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۶۰

در اجرای مفاد بند «۱» ماده «۱۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و ابلاغیه شماره ۶۱/۸۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو دعوتنامه شماره ۲۷/۵۸۷۸/ص ۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)» رأس ساعت «۱۰» صبح روز «دوشنبه» مورخ «۱۴۰۲/۱۰/۱۱» با حضور اعضای مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان خصوصی سازی (به وکالت از خریداران سهام ترجیحی)، در محل ساختمان شرکت (واقع در تهران، میدان راه آهن، خیابان شوش غربی، نرسیده به چهارراه شهید رجایی) تشکیل شد. پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

الف- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت از سوی مدیرعامل شرکت ارائه و پس از پاسخ هیأت مدیره به سئوالات مطروحه، مقرر شد:

- ۱- الف هیأت مدیره مکلف است علاوه بر عملیات جاری، در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و احکام مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اقدامات و پیگیری‌های لازم به عمل آورده و ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی مدارک و مستندات لازم را ارائه نماید.
- ۲- الف هیأت مدیره مکلف به انجام مراقبت‌های قانونی و رعایت مقررات، از جمله اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نقل و انتقال دارایی‌های ثابت است.
- ۳- الف ضمن تأکید بر تداوم تولید، ارائه خدمات، کسب و کار و فعالیت شرکت، هیأت مدیره از هرگونه تصمیماتی که منجر به وقفه در فرآیند تولید، ارائه خدمات و کمبود منابع مالی شود، پرهیز نماید.
- ۴- الف پس از واگذاری سهام شرکت (قطعی)، ضروری است هیأت مدیره ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) ظرف مدت حداکثر یک ماه، همکاری لازم را با نمایندگان صاحبان سهام جدید برای برگزاری مجمع عمومی به عمل آورد.

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



وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱-ب در خصوص بند «۲» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، هیأت مدیره شرکت مکلف شد کلیه مدارک و مستندات مربوط به قراردادهای منعقد شده را در اختیار مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی قرار داده و جهت تعیین تکلیف و حل و فصل موضوع و همچنین به منظور استیفای حقوق شرکت، با هماهنگی مرکز یاد شده، اقدامات حقوقی لازم از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعمل آورده و گزارش اقدامات را حداکثر تا چهار ماه پس از این جلسه، به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲-ب در خصوص بند «۳» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، پرداخت به موقع تعهدات شرکت، تطبیق حسابهای فیما بین، تعدیلات احتمالی مورد لزوم و ارائه مدارک و مستندات به حسابرس مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در خصوص بدهی شرکت به شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور بابت فروش ریل، با توجه به طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پیشنهاد معاونت مذکور طی نامه ۱۷۲۱۱۸/۲۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ مبنی بر اینکه «اختلاف مزبور به نحو تعامل با پرداخت به صورت یکجا مختومه و نتیجه به این معاونت منعکس گردد.» مقرر شد هیأت مدیره شرکت اقدامات لازم در این خصوص بعمل آورده و گزارش اقدامات را حداکثر تا سه ماه پس از این جلسه، به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۳-ب در خصوص بند «۴» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، بر پیگیری و اجرای تکلیف مقرر در بند «۳-۴» صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مجمع عمومی مبنی بر اینکه «هیأت مدیره شرکت: نسبت به پیگیری و اخذ پاسخ تأییدیه‌ها (به ویژه تأییدیه‌های بانکی) و رفع مغایرت‌ها و اعمال تعدیلات لازم در حسابها اقدام و نتایج اقدامات را همراه با مدارک و مستندات به حسابرس ارائه نماید»، «برنامه‌ای نظام مند و روش مند برای تطبیق تمامی حسابهای شرکت با اشخاص ثالث و رفع مغایرت‌های احتمالی موجود، تهیه و نتایج آن را در دفاتر قانونی شرکت به ثبت برساند» و «به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی برنامه مزبور، در فواصل زمانی سه ماهه نسبت به ارسال تأییدیه حساب به اشخاص ثالث اقدام نموده و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد.» تا حصول نتیجه تأکید و با عنایت به توضیحات هیأت مدیره در ارتباط با مطالبات ناشی از کارکردهای فاقد قرارداد، مقرر شد هیأت مدیره شرکت بصورت مستمر و نظام مند مراقبت و پیگیری نماید تا فعالیت یا خدماتی بدون قرارداد از سوی شرکت ارائه نشود و وصول مطالبات ایجاد شده سنواتی در این بخش نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی، پیگیری و نتیجه ظرف مدت «۳» ماه از تاریخ این جلسه، به اطلاع اعضای مجمع عمومی برسد. همچنین، در خصوص محدودیت ظرفیت ارجاع کار مستند به «آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن)»، مقرر شد هیأت مدیره شرکت، با هماهنگی مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی، برای رفع محدودیت مذکور از طرق مقتضی (اصلاح آیین نامه یا سایر راهکارهای ممکن برای رفع این محدودیت) پیگیری و اقدام لازم به عمل آورده و نتیجه را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس و بازرس قانونی گزارش نماید.

۴-ب در خصوص بند «۱-۶» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، بر پیگیری و اجرای تکلیف مقرر در بند «۲-۴» صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مجمع عمومی مبنی بر اینکه «هیأت مدیره شرکت از طریق وزارت راه و شهرسازی در جهت تسریع در تعیین تکلیف وضعیت شرکت از نظر واگذاری یا ابقاء، پیگیری لازم و مؤثر تا حصول نتیجه به عمل آورد.» تأکید و مقرر شد در جهت ارائه صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بصورت تلفیقی با شرکت تراورس، هیأت مدیره شرکت همکاری لازم به عمل آورد.



وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵-ب در خصوص بند «۲-۶» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، بر اجرای تکلیف مقرر در بند «۵-۲» صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مجمع عمومی مبنی بر «پیگیری لازم برای تعیین تکلیف وضعیت نهایی اجاره‌بهای ساختمان‌های مورد اشاره»، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از این جلسه تأکید شد.

۶-ب در خصوص بند «۳-۶» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات، مقرر شد هیأت‌مدیره شرکت نسبت به پیگیری، حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی براساس تمامی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات موضوعه یا تهاتر بدهی‌های مذکور با اموال مازاد شرکت (با اخذ مجوزهای لازم) اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را در مقاطع سه‌ماهه موضوع بند «۹-ب» این صورتجلسه به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۷-ب در خصوص بند «۹» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به تکراری بودن موضوع، لزوم رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و مراقبت و نظارت هیأت‌مدیره شرکت بر حسن اجرای آنها، مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت. همچنین هیأت‌مدیره مکلف شد:

۱-۷-ب در اجرای قسمت اول جزء ۳-۱ بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده ۱۲ آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۵۳۸۲۷/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت‌محترم وزیران، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش تطبیق بودجه و عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت را همراه با اظهار نظر شفاف و صریح حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال نماید. گزارش تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۲ را نیز در چارچوب دستورالعمل مربوط تهیه و ضمن ارایه به مراجع ذی‌ربط، به‌همراه اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی سالانه آتی ارایه نماید.

۲-۷-ب در اجرای جزء «۸» بند «د» تبصره «۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده «۴۰» آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۵۳۸۲۷/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت‌وزیران)، در جهت انجام حسابرسی عملیاتی و اخذ گزارش مربوط در مواعد مقرر قانونی، پیگیری لازم به عمل آورده و نتایج اقدامات در خصوص پیشنهادات ارائه شده در گزارش حسابرسی عملیاتی را در اولین جلسه مجمع عمومی ارائه نماید.

۸-ب در خصوص موارد مندرج در بندهای «۱-۱۰» و «۲-۱۰» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ با توجه به تکراری یا سنواتی بودن برخی موارد، ضمن اشاره به مسئولیت هیأت‌مدیره وقت شرکت نسبت به موارد عدم رعایت موضوعات مندرج در بندهای مذکور، بر لزوم رعایت اساسنامه و قانون تجارت و مراقبت هیأت‌مدیره در این خصوص تأکید شد. همچنین مقرر شد هیأت‌مدیره شرکت پیشنهادات لازم برای خروج از شمولیت ماده «۱۴۱» اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت را، برای بررسی و اتخاذ تصمیم به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۹-ب در خصوص بند «۳-۱۰» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ ضمن تأکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجمع عمومی، هیأت‌مدیره مکلف است در اجرای مفاد جزء «۴» بند «د» تبصره «۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گزارش‌های منظم از عملکرد هیأت‌مدیره برای دوره‌های سه‌ماهه منتهی به تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ و ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ در قالب الگوی موضوع ماده «۱۹» آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۵۳۸۲۷/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت‌وزیران)، برای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارایه نماید. همچنین در خصوص برخی از موارد مطروحه حسابرس و بازرس قانونی، تکالیفی به شرح زیر تعیین شد:



وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱-۹-۱ ب در خصوص قسمت «الف» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، هیأت مدیره شرکت حداکثر تا دو ماه پس از این جلسه، جهت تعیین تکلیف و حل و فصل موضوع، با هماهنگی مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی، اقدامات حقوقی لازم از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعمل آورده و گزارش اقدامات را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲-۹-۲ ب در خصوص قسمت «پ» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به اینکه گزارش حسابرسی ویژه صادر شده است، مقرر شد هیأت مدیره در راستای نتایج گزارش مذکور، از سازمان خصوصی سازی برای انجام ترتیبات بعدی موضوع، پیگیری لازم به عمل آورد.

۳-۹-۳ ب در خصوص قسمت «ت» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به تکراری بودن موضوع، هیأت مدیره ضمن ارائه گزارش در خصوص دلایل عدم استقرار سیستم بهای تمام شده (تکلیف قانونی موضوع بند «الف» تبصره «۱۹» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند «۳-۱۱-۲» صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱) نسبت به استقرار کامل سیستم مذکور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

۴-۹-۴ ب در خصوص قسمت «ث» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، هیأت مدیره شرکت جهت پرداخت و تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی، بدهی مالیاتی و اقساط بانکی معوق، ظرف مدت دو ماه از تاریخ برگزاری این جلسه از طرق مقتضی (از جمله تهاتر بدهی های مذکور با اموال مازاد شرکت - با اخذ مجوزهای لازم) اقدام و نتایج آن را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس ارائه نماید.

۵-۹-۵ ب در خصوص قسمت «ج» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به سنواتی بودن موضوع، مقرر شد هیأت مدیره اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نماید.

۶-۹-۶ ب در خصوص قسمت «ح» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به تکراری بودن موضوع، مقرر شد هیأت مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری این جلسه نسبت به تعیین تکلیف سود سهام مذکور اقدام نماید.

۷-۹-۷ ب در خصوص قسمت «خ» بند «۳-۱۰» گزارش؛ با توجه به تکراری بودن موضوع، مقرر شد هیأت مدیره شرکت با تهیه برنامه ای نظام مند و روش مند برای بازاریابی و فروش محصولات و خدمات شرکت اقدام و نتایج حاصل را در مقاطع سه ماهه موضوع بند «۹-ب» این صورتجلسه به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۰- ب در خصوص موارد مندرج در بند «۱۳» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط، به منظور اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، پیگیری های لازم توسط هیأت مدیره انجام و مستندات اقدامات انجام شده در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. بدیهی است تمامی مسئولیت ها و عواقب ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی به عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ج- سایر تصمیمات:

۱- ج حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت و سایر پرداخت های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

۲- ج با پرداخت پاداش به کارکنان شرکت در چارچوب ضوابط و شرایط مقرر در ماده «۴۴» 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



وزارت امور اقتصادی و دارایی

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران) تا سقف یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی (با تشخیص مدیرعامل شرکت) موافقت شد.

۳- ج پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و شرایط مقرر در ماده «۹» دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و شرکت های تحت مدیریت دولت (موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۳۴/ت/۶۱۴۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیأت وزیران) و شرایط و ضوابط مقرر در تبصره های ماده «۴۴» 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)، تا سقف پاداش مقرر متناسب با سطح بهره وری (بر اساس گزارش ارزیابی وضعیت بهره وری سال ۱۴۰۱ شرکت، که توسط سازمان بهره وری ارائه می شود)، مجاز است.

۴- ج 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 شده و یا دارای پرونده حقوقی مفتوح است، با همکاری سازمان خصوصی سازی از ظرفیت های 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 «۹» و «۱۰» 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 پاسخگویی برروز هرگونه ضرر و زیان وارده ناشی از عدم اقدام به موقع از تاریخ ابلاغ آیین نامه مزبور به بعد خواهند بود.

۵- ج روزنامه کثیرالانتشار «ایران» برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- ج به موجب ماده «۱» 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 «۳» 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 بر اساس مبلغ قرارداد فیما بین با هیأت مدیره شرکت موافقت نمود.

۷- ج در اجرای مواد «۲۹»، «۳۲»، «۳۳» و «۳۴» 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 ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت وزیران)، هیأت مدیره مکلف است نسبت به ایجاد ساز و کارهای 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.

۸- ج 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 هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران)، شرکت بلافاصله نسبت به بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط 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



وزارت امور اقتصادی و دارایی

یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سماب) اقدام و بصورت منظم نسبت به تکمیل و به‌روز رسانی اطلاعات مربوط در سامانه یادشده اقدامات لازم بعمل آورد.

۹-ج هیأت مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستم‌های حسابداری و روش‌های کنترل داخلی) شرکت را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

۱۰-ج به منظور پیش‌حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به معاملات بزرگ، از جمله برگزاری مناقصات و مزایدات و شرایط عمومی پیمان در شرکت، مقرر شد کلیه کمیسیون‌های مناقصات و مزایدات با حضور نماینده مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی (به‌عنوان ناظر) برگزار و پس از انجام هرگونه تشریفات قانونی مربوط به امور قراردادها مانند تغییر، متمم، تعدیل، فسخ، تحویل موقت، اعلام خاتمه، بهره‌برداری، واگذاری، حل و فصل اختلافات و سایر موارد نیز، موضوع به مرکز یادشده اطلاع‌رسانی 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.

۱۱-ج به موجب ماده «۵۱» آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران)، به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به‌غیر، برای ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و کالت داده شد.

مهر داد بدرپاش
وزیر راه و شهرسازی
«عضو مجمع عمومی»

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
«رییس مجمع عمومی»

مالک رحمتی
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی
«به وکالت از خریداران سهام ترجیحی»

امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری
«عضو مجمع عمومی»