

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم شرکت احیاء صنایع خراسان در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱

سخنران: مدیر عامل شرکت جناب آقای شاملو:

باعرض سلام خدمت حضار و سهامداران و وکلای محترم حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق زیر ساخت پیش بینی شده در فضای مجازی و سایت شرکت احیاء بصورت آنلاین مجمع را نظاره مینمایند. ضمن عرض تسلیت شهادت جواد الائمه (ع)، درود میفرستم بر روان پاک شهیدان شهید قاسم سلیمانی و شهید شوشتری و شهدای سلامت، از قبل تدابیری اندیشیده شد که امسال در خدمت تعداد بیشتری از سهامداران عزیز باشیم ولی متأسفانه بعلت مواجه شدن با اپیدمی مجدد کرونا برنامه های ما هم ناگزیر دست خوش تغییر شد.

شما عزیزان شاهد هستید ما بزرگترین و مجهز ترین سالن موجود در شرق کشور را برای برگزاری مجمع رزرو نموده ایم، امروز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و انشاء... در حداقل زمان ممکن مجمع نوبت دوم را برگزار می نمایم .

مجمع نوبت اول در تاریخ ۹۹/۴/۱۹ به حدنصاب قانونی نرسید و امروز مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بحول و قوه الهی مجمع نوبت دوم را برگزار می کنیم .

دوستان آمار حاضرین و تعداد سهم حضار را اعلام بفرمایند:

آمار حاضرین در جلسه ۵۸/۸۰۳/۹۸۸ سهم در جلسه حضور دارند بدلیل اینکه ما امروز انتخابات نداریم ، قانوناً رئیس هیئت مدیره می تواند رئیس مجمع باشند، از جناب آقای مهندس قدیرقیافه دعوت می کنیم به جایگاه تشریف بیاورند ، اعضاء هیئت رئیسه ۲ نفر بعنوان ناظر و ۱ نفر بعنوان منشی انتخاب بفرمایید و مستقر شوید

نماینده محترم بورس اعلام کردند بدلیل کرونا تشریف نمی آورند ولی مستقیماً نظاره گر هستند و اگر سوال و یا انتقاد و پیشنهادی داشته باشند با آقای زنگنه مدیر مالی ارتباط مستقیم بر قرار است و تذکر لازم را خواهند داد .

۱- عزیزان امروز اقتصاد کشور در وضعیت خاصی قرار دارد ، تحریمهای ظالمانه - سوء مدیریتها - مبهم بودن افقهای اقتصادی در رشته های مختلف - نوسانات نرخ ارز - اپیدمی منحوس کرونا که عملاً حدود ۶ ماهه کشور را درگیر و بحالت نیمه تعطیل در آورده که خود آثار زیانباری در آینده دارد .

۲- امروز با افتخار عرض می کنم شرکت احیاء صنایع خراسان در مسیر رشد و تعالی خود قرار داشته و در سال جهش تولید علی رغم چالشهای فراوان به عنوان مجموعه ای پویا - منعطف - چابک و با نشاط و تحول پذیر در مسیر ریل گذاری شده خود پیش میرود .

توضیح اینکه در سنوات گذشته شرکت احیاء بزرگترین خدمت را به شرق کشور و استانهای شرقی نموده (بعنوان هلدینگی دولوپرو توسعه نگر) کارخانه های بزرگی در صنعت سیمان، فولاد، کنستانتیره مس، تولید باطری های سیلد (اتمیک)، نساجی - هزاران شغل ایجاد نموده و دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی به استان آورده است.

۳- امروز با افتخار اعلام می کنم شرکت احیاء صنایع خراسان فاقد هرگونه بدهی بانکی و موسسات مالی و ارگانها و نهادها است ، پرونده های مالیاتی و تامین اجتماعی بحمد... به روز میباشد دارای نقدینگی لازم برای پروژه های تعریف شده و در دست اقدام خود می باشد و بحمد... داراییهای شرکت واقعی، مولد و پایدار می باشد.

۴- روند فعلی شرکت تقویت مالکیت و حاکمیت سهامداران ارزشی وفادار و وکلای ارجمند آنان که سرمایه اجتماعی و معنوی ما هستند . و حضور مقتنم آنان را مایه خیر و برکت می دانم .

۵- با افتخار اعلام میکنم تمامی فعالیت های شرکت ماهیت تولیدی دارند چه در حوزه معادن ، حوزه عمران ، حوزه گردشگری و حتی حضور در بازار سرمایه و بورس همگی به نوعی علاوه بر سود آوری کمکی برای رشد تولید ملی و ثروت ملی می باشد. سهامداران عزیز قطعاً با تک تک سرمایه خود در این روند خداپسندانه سهیم می باشند .

عزیزان ما در ۴ حوزه فعالیم : (۱- معدن ۲- گردشگری ۳- عمران ۴- بازار سرمایه)

۶- شرکت احیا مجموعه پروژه محور است و در حال حاضر بدون هرگونه کمکی از جانب دولت روی پای خود ایستاده و در هر پروژه با نقدینگی شرکت کار می کنیم .

۷- شفافیت- تقویت روند اطلاع رسانی و بهبود روند اتوماسیون شرکت احیا و تسهیل و دسترسی آسان سهامداران به امور مربوطه از اولویت های ما در بهبود روشهاست ارائه کارنمای بالا گواه شفافیت شرکت می باشد .

توزیع سود از طریق بانک سپه بدون گشایش حساب فقط با ارائه کارت ملی و دسترسی آسان سهامداران به اطلاعات شرکت از طریق سایت می توانند دسترسی داشته باشند، عزیزانی هم که احیاناً سود خود را دریافت ننموده اند اطلاعات خود را در سایت شرکت تکمیل نمایند تا پرداخت سود این دسته از عزیزان نیز انجام گردد.

۸- فعال نمودن حقوقی شرکت در پیگیری جهت اخذ باقیمانده مطالبات سنوات گذشته که براساس ارزش اقتصادی اولویت بندی شده است (شامل تغییر کاربری ها- اخذ سندهای مالکیت برخی از اموال غیر منقول و)

۹- به **یاری** خداوند منان و با افتخار اعلام می دارم ، ارزش سهام شرکت در شرایط فعلی واقعی است و مبتنی بر ارزش ذاتی دارایی های شرکت می باشد و سهام شرکت فارغ از نوسانات و هیجانات اخیر

طبیعی است و روند رشد سهام با توجه به فعالیتهای انجام شده نیز محقق خواهد شد، (شرکت احیاء

صنایع خراسان در سال گذشته رتبه نهم در بین ۶۱۴ شرکت بورسی در خصوص رشد قیمت سهم را

کسب کرده است)

۱۰- پیشنهاد ما برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توزیع سود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است که با احتساب

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد سال گذشته اثر گذاری آن برای سهامداران وفادار ثابت مضاعف خواهد بود

(دوستان در ۴ سال گذشته سهام احیا حدوداً ۵۰ برابر شده که خود موفقیت بزرگی محسوب میشود)

۱۱- در خاتمه اعلام میدارم ان شالله با تکمیل پروژه های بزرگ در دست اقدام امیدواریم در سال آتی

سال موفقى برای سهامداران محترم باشد و ان شالله بتوانیم مجدداً افزایش سرمایه از محل سود انباشته

داشته باشیم. دوستان فراموش نکنیم خیلی از شرکتهای در کشور دچار بحران و ورشکستگی هستند

چنانچه دوستان سوالی دارند بصورت مکتوب و با تعیین وقت از رئیس محترم مجمع مطالبشان را

بفرمایند والسلام علیکم ورحمه ا....

آقای مهندس قیافه رئیس مجمع نوبت دوم شرکت احیاء صنایع خراسان

باتشکر از جناب آقای شاملو بابت گزارش مبسوطی که ارائه کردند من هم چند دقیقه ای خدمت دوستان

هستم بعد از آن از بازرسی قانونی شرکت خواهش میکنم بیایند و گزارش خود را ارائه دهند همانطوری که

در صحبتهای آقای شاملو اشاره داشتند هیئت مدیره شرکت احیا در راستای خروج از شرایط قبلی و

انجام تکالیف قانونی در سالهای اخیر تلاش زیادی انجام داده و دوستان هیئت مدیره وقت و زمان زیادی

گذاشته اند و خوشبختانه این همفکری و همدلی موجب پیشبرد اهداف شرکت که همانا اهداف شما

سهامداران محترم است و افتخاری است که در خدمت دوستان ایثارگر هستیم

همانطور که اشاره شد شرایط شرکت احیا وقتی در نمودارها می بینیم در بورس نسبت به سایر شرکتها با ثبات تر است، در حقیقت از شرایط ارزش ذاتی برخوردار است و این نیست که یک عده سفته باز وارد حوزه بازاری سازی شوند و فراز و فرود برای سهام شرکت احیا ایجاد کنند، ضمن اینکه در تمام دنیا بازار سرمایه بازاری است که مردم می آیند و در آنجا پولهایشان را مجتمع می کنند کمک می کنند به توسعه و آبادانی کشور و بنگاهها، اما در ایران بخشی از این بازار دچار انحراف شده است که امیدوارم با توجه و تدبیری که اتفاق می افتد از مجموعه حاکمیت و نظام انشاءالله سمت و سویی خوش پیش رود اما در شرکت احیا اگر دقت کرده باشید سهام ما در یک بازه مشخص است که یک ارتفاع فوق العاده جهش پیدانکرده و یکدفعه سقوط نداشته است این نشان این است و دلایلی هم در جلسه گذشته برشمرده و تو این جلسه هم به اختصار به آن می پردازیم

یکی از آن موضوعاتی که باید به آن پرداخت سهم ۲۲/۵ درصدی است که ما در پروژه هفت آسمان رشت داریم بعنوان شرکت احیاء.. که چگونه مالکیت آن بازیافته شده است که انشالله در وقت خودش شاید در مجمع بعدی به آن پرداخته شود اما این پروژه همانطور که در فولدرهایی که در دست شماست پروژه هفت آسمان رشت زمینی بوده است در مساحت ۱۶۰ هزار متر مربع در شهر رشت که در سال ۱۳۹۲ عملیات اجرایی آن آغاز شده و با توجه به تحریم های ظالمانه و نبود تامین مالی تا سال ۹۷ متوقف بوده اما در سال ۱۳۹۸ با پیگیری های بسیاری که شد بخصوص از طرف شرکت احیا انجام شده این پروژه باز احیا شده و الان به دنبال سرمایه گذار هستیم که قرار داد بسته شود و به لطف حق پروژه جلو برود و همانطور که در پیام هیئت مدیره اشاره شد سهم مایک عددی حدود ۲ هزار میلیارد ریال در آن پروژه است، پروژه دیگری که در دست اجراست پروژه معدنی بوده و در اینجا جادارد از همکارمان آقای مهندس عاملی تشکر کنیم که در این پروژه زحمت زیادی کشیدند این پروژه مهم از سال ۱۳۹۷ به آن

توجه ویژه ای شده است به جهت اهمیتی که داشته از دانش ایرانی و دانش روزآمد شرکت مکتشف خارجی بین المللی استفاده شده و نتایج بسیار امید بخش رسیده ایم بطوریکه ذخیره معدن که میتواند تعیین کننده ارزش ذاتی یک پروژه اقتصادی باشد روبه افزایش است و این اتفاق میمون و خوبی است عمده فعالیت عملیاتی شرکت از محل سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده بخشی از درآمدها و سودهای حاصله مصروف در تجهیز معدن شده است.

در همین رابطه پروانه بهره برداری و ارتقاء پروانه بهره برداری و دریافت جواز تاسیس واحد کنستانتره و فرآوری در حوزه مس گرفته شده است که این در سالهای آینده خودش را نشان می دهد و انشاءاله در آینده نتایج درخشانش را خواهیم دید.

به هر شکل ما جادارد تشکر کنیم از آقای دکتر دانش کاظمی عضو محترم هیئت مدیره اینجا تشریف ندارند در سال گذشته البته سالهای قبل هم بودند ولی در یکسال اخیر کمک های ویژه ای در حوزه سرمایه گذاری بخصوص شناسایی سهامی که ذاتا ارزشمند هستند خیلی کار کردند و ایشان یک سبد سهام خوبی را برای شرکت تدارک دیدند .

دوستان اگر صلاح بدانند در این بین قبل از اینکه بازرسی محترم گزارش خود را ارائه دهند به دو سه نفر از دوستان در حد یک تا دودقیقه وقت بدهم صحبتی بکنند و اگر مطلبی هم دارند بفرمایند، ضمنا جهت رویت صورتهای مالی به سامانه کدال مراجعه نمایید.

اقای بهنام تقدیسی از سهامداران:

ضمن عرض سلام خدمت حضار گرامی و دنبال کنندگان مجمع از طرق مختلف ، اینجانب بعنوان عضو کوچکی از فعالین بازار سرمایه که تجربه سهامداری بسیاری از شرکتهای بورسی و غیر بورسی استان خراسان از بدو تشکیل و تاسیس را دارم و یکی از منتقدین جدی عملکرد خیلی از این شرکتهای از جمله

شرکت احیا در سالیان دور بوده ام که خیلی از حضار با نقدهای بنده در مجامع مختلف آشنا هستند، لازم میدانم از کلیه دست اندرکاران مجموعه شرکت احیا صنایع خراسان اعم از هیئت مدیره و مدیرعامل و پرسنل محترم آن بابت اقدامات موثری که باعث رشد و شکوفایی شرکت گردیده که آثار آن در صورتهای مالی چند سال متوالی گذشته شرکت مشهود بوده است و مبنایی برای تصمیم گیری فعالین بازار سرمایه بوده و لذا عملاً اقبالی که به این سهم و نماد طی سال های اخیر شده است خودگویای این مطلب می باشد، البته به عقیده بنده احیا با سرمایه گذاری هایی که انجام داده است هنوز با ارزش ذاتی خود فاصله دارد و در آینده نزدیک با همراهی شما عزیزان حاصل زحمات هیئت مدیره و کارکنان شرکت را در تکمیل و اجرای پروژه های شرکت شاهد خواهیم بود و گواه این قضیه نیز اقبال خوبی خواهد بود که از طرف اهالی بازار متوجه این شرکت خواهد شد و آثار مثبت آن را در رشد قیمت برای همگی ملموس خواهد بود و کلام آخر، توی این قیمتها فروشنده نباشید که متضرر خواهید شد فعالیتهای احیا تازه داره نمود بیرونی برای کارشناسان بازار اعم از بنیادی و تکنیکالی پیدا میکند.

مهندس منزل آبادی رئیس هیئت مدیره شرکت توس گستر، سهامدار و وکیل سهامداران: سلام علیکم در ابتدا ضمن تسلیت بمناسبت شهادت امام جواد (ع) خدمت تمامی دوستان و نمایندگان محترم و دوستان گرامی هیئت مدیره و هیئت رئیسه مجمع، من بعنوان کسی که عضو هیئت مدیره این شرکت بوده ام و از فعالیتهای گذشته و فعلی آن در جریان هستم و خودم همین الان عضو هیئت مدیره اولین شرکت بورسی که در مشهد ایجاد شده بعنوان رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره شرکت های بزرگ فعالیت داشته ام و عرض می کنم از چند سال گذشته این شرکت فعالیتهای خود را در جهت بسیار خوبی شروع کرد و انتخاب خوبی در بازار سرمایه و ایجاد توسعه، فعالیتهای عمرانی و معدنی با استفاده از دانش و فن آوری های روز، امروز شاهد تغییر بسیار جدی هستیم یکی از آن ها تغییرات

ارزش قیمت سهم است سود همه سهامداران همیشه در سودی است که براساس فعالیت های و عملکردش حاصل شده بلکه حاصل بنظر من دو چیز است یکی ارزش و بالا رفتن ارزش قیمت سهم سهامداران و یکی سودی است که بصورت علمی و منطقی شرکت اعلام می کند این دو باهم جمع سود یک سهامدار است و امروز شاهداین هستیم که شرکت با جهت گیری صحیح توانسته این موضوعات را انجام بدهد خدمت شما عرض کنم رویکرد بسیار خوب شرکت بحث ورود به معدن که یکی از مسائل بسیارمهم مملکتمان است. در جریان برنامه اقتصادی کشور و در واقع رویکرد تشکیلات دولتی در این جهت قرار گرفته و مدام نسبت به این موضوع صحبت می شود و نشان از درایت هیئت مدیره و مدیر عامل محترم در درآمد ها و افزایش آورده های شرکت، من فقط میخواستم از این جهت از این تریبون تشکر میکنم از بابت تلاش های هیئت مدیره محترم و دوستان و همکاران بسیار خوب من در شرکت احیا بعنوان نماینده سهامداران از زحماتی که کشیده اند و ایجاد تسهیلات و شرایط خوبی که جهت دسترسی سهامداران از طریق ورود به سایت شرکت و کسب اطلاعات بسیار خوب وجامع از طریق سیستم های مختلف بورس براحتی دستیابی دارند تشکر می کنم و همانطورمثل دوستان خواهش کردند و دستور دادند سهامداران محترم هم با حمایت های خودشان و صبرشان برای توسعه شرکت این همت را در خودشان ایجاد کنند

و السلام علیکم

آقای قیافه :

اقای موحدی سوالشان را مطرح کنند

آقای موحدی سهامدار و وکیل سهامداران:

ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع) کریم اهل بیت را خدمت تمام شیعیان ، از باب من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق لازم است تشکر کنم از درایت ها و زحمات و تلاشهای هیئت مدیره شرکت مخصوصاً آقای شاملو از زحمات تمامی دست اندرکاران شرکت سپاسگزارم والسلام

آقای قیافه:

تشکر از دوستانی که در گذشته هیئت مدیره احیاء بودند نگاهشان فقط نگاه خدمت بوده و قضیه دیگری نباید برای ما متصور باشد تلاش را کرده اند و در حوزه مدیریت جاهایی تدابیر به نتیجه نمی رسد متشکرم از حسن نظرت جنابعلی.

آقای محمدپور سهامدار و وکیل سهامداران:

بنده هم شهادت امام جواد (ع) را خدمت آقا امام زمان و همه حضرات عزیت و تسلیت عرض میکنم از مدیرعامل محترم و هیئت مدیره محترم کمال تقدیر و تشکر بابت زحمات و تلاش هایی که داشتند برای سهامداران عزیز و حضور در میدانهای مختلف را انجام دادند برای تحصیل سود برای سهامداران تقدیر و تشکر می کنم اینکه واقعاً امروز این شرکت با این سرمایه فاقد بدهی به بانکها ست و این یک نکته بسیار مثبت است برای شرکت و در خور تحسین است اینکه بحمداله مسایل حیاتی مثل مس یک کالای استراتژیک و مورد نیاز هم در داخل و هم در خارج کار شده این اعتماد سهامداران را به خودش جلب کرده و با ارزش افزوده زیادی برای شرکت و سهامداران شده پیشنهاد بنده برای توزیع سود همان ۳۰ درصد باشد و هم شرکت مبلغی داشته باشند برای گردش کارش و هم به سهامداران داده شود و اگر سهامداران درصد توزیع ۴۰ درصد سود را اعلام کردند مانعی ندارد والسلام وعلیکم ورحمه ا....

آقای نبوی سهامدار و وکیل سهامداران:

عرض تسلیت ایام ال... شهادت امام جواد(ع) و عرض سلام خدمت حضار محترم، جا دارد بدلیل تعادلی که بحمدالله امروز حاصل شده در شرکت از هیئت مدیره محترم که شخصیت‌های عزیزی هستند با شناختی که بنده دارم و مدیر عامل محترم تشکر کنم، گذشته یادتان می آید. چقدر مشکلات داشتیم و مطالباتمان چه بود این را قاطع عرض می کنم که واقعا دست مریزاد، پیشنهاد دارم که اگر صلاح میدانند هیئت مدیره محترم تعدادی از نمایندگان را دعوت کنند و از پروژه ها بازدید داشته باشند من فکر می کنم این مفید خواهد بود و این گزارشاتی که ارائه می دهید عملا مشاهده خواهد شد

نمایندگان محترم ببینید یادتان می آید که دائما می گفتیم سود را توزیع کنیم. امروز اینها می گویند سود توزیع کنیم ولی با توجه به تولید ثروتی که اینها راه انداخته اند و در مسیر جهش قرار گرفته است قانون تجارت را هم رعایت کنیم و این پول را بگذاریم دست هیئت مدیره و مدیرعامل باز باشد و دوستان فرمودند که ما هرچه بیشتر سود توزیع کنیم در بورس شاید قیمت بالاتری داشته باشد، نظر بنده این است که ۱۰ درصد سود را توزیع کنیم و مابقی را بگذاریم با سود انباشته که وجود دارد انشالله در مسیر ارزش افزوده سهام تاثیر خودش را بگذارد

مجددا تشکر می کنم از هیئت مدیره و مدیرعامل محترم و دست مریزاد والسلام و علیکم و رحمه اله

آقای مهندس قیافه

بحث خوبی را مطرح کردید، همانطور که حضرت آقا در فرمایشات شان بارها و بارها تاکید کرده اند بحث جایگزینی معدن بجای نفت که بحق هم فرمایشات ایشان بسیار فوق کارشناسی بوده است. دقت نظر فوق العاده به مطلب داشته اند فلزات رنگین و اصولا ذخایر معدن جهان اینجوری نیست که باز آفرینی شود اینطوری نیست که جایگزین بشود مثل درختی که ما آنرا قطع می کنیم بعد از ۳۰ سال درختی در کنارش سبز شود برای معادن یک عمری دارند و قاعدتاً پس از مدتی آن محصول قابل دسترسی نیست. برای هر معدن یک عمری تعریف می کنند. مثلا می گویند این معدن ۵ میلیون تن ذخیره دارد و با میزان برداشت ۲۰۰ هزار تن در سال ۲۵ سال شما میتوانید برداشت کنید، فلزات رنگین در دنیا ارزش بسیار بالایی دارد و تلاش می کنند که آلیاژهای رنگین جایگزین فولاد بشود. بطور خاص در بحث چاه پلوندما با کانی زایی مس مواجه هستیم. امروز مس بعنوان یک فلز استراتژیک در جهان مطرح است و این فلز استراتژیک حدود ۲۳ میلیون تن در دنیا تولید میشود و حدود ۲۵ میلیون تن تقاضا در دنیا وجود دارد. یعنی چی یعنی تولید فعلی در دنیا با تقاضا همخوانی ندارد. ما کمبود داریم در دنیا. اگر کنسانتره سازی زده شد انشالله در آینده ما نگرانی در خصوص فروش و بازار آن نداریم مگر یک اتفاق ویژه در دنیا بیافتد. یک دفعه یک عنصری بیاید و جایگزین مس شود که چیزی دور از

انتظار است این اتفاق و این شناسایی اتفاق افتاده. انشاءالله ما به آن عددهای مورد نظر برسیم بسیار سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای برای مجموعه شرکت احیا صنایع خراسان و به تعبیری میشود گفت که تولید ثروت است هم برای مردم آن منطقه و هم برای سهامداران و برای کشور یعنی چیزی که به همه کمک می‌کند. با توجه به زحماتی که دوستان در جهت اکتشاف کشیده‌اند ذخیره خوبی داریم و در حال حاضر کار کارشناسی اتفاق افتاده و وضعیت مناسبی دارد

در ادامه بحث اعلام می‌کنم که دوستان صورتهای مالی را دیده‌اند و خواستم از دوستان خواهش کنم در مورد میزان سود. سودی که تقسیم شود و ما یک پیشنهاد داریم از مجموعه هیئت مدیره نظر ۳۰ درصد تا حد اکثر ۴۰ درصد تقسیم سود بوده و آقای نبوی ۱۰ درصد را پیشنهاد می‌کنند و آقای محمد پور ۴۰ درصد. پیشنهاد کردند و من فکر می‌کنم ۳۰ درصد عدد مناسبی می‌باشد اگر دوستان با توزیع ۳۰ درصد سود موافقت کنند دستاوردشان را بالا بیاورند

تصویب شد و در برگه هم با پیشنهاد هیئت مدیره در مورد توزیع سود موافقم را تیک بزنید
آقای زنگنه

سود هر سهم با پیشنهاد هیئت مدیره و همانطور که ریاست محترم مجمع اعلام کردند با توجه به سود عملیاتی دوره که ۱۰۴ میلیارد است اگر بخواهیم ۳۰ درصد توزیع کنیم و به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال می‌شود با توجه به اینکه دوپست و دوازده میلیون تعداد سهام شرکت باشد سود تقسیمی حدود سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال می‌شود

آقای مهندس قیافه

دوستان هرکس با این پیشنهاد موافق است تیک موافقم را در برگه‌های رای بزنید دو سه موضوع مانده است که باید مطرح شود

۱- بحث بعدی حق حضور و پاداش هیئت مدیره است من از دوستان می‌خواستم و پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه قانون به ما اجازه میدهد به میزان ۳ درصد سود تقسیمی، پاداش هیئت مدیره شرکت که حدود ۹۰ میلیون تومان میشود را بعنوان پاداش هیئت مدیره در نظر بگیریم آیا با تخصیص ۳ درصد سود تقسیم شده بعنوان پاداش به هیئت مدیره موافق هستند دست خود را بالا بیاورید، دوستان اعلام می‌کنند دوباره رای گیری کنیم و برای سود قابل تقسیم برای هر سهم ۱۵۰ ریال. دوستان به نشانه موافقت دستتان را بالا بیاورید. تصویب شد و داخل برگه هم بنویسید

دوستان برای حق حضور در جلسه در گذشته برای هر جلسه یک میلیون تومان بوده است و با توجه به شرایطی که پیش آمده اگر موافق هستند این مبلغ تا یک میلیون و پانصد تومان برای هر جلسه حضور پیشنهاد میشود. دوستانی که تأیید می‌کنند دستشان را بالا بیاورند. اینهم تصویب شد

دوستان صورتهای مالی در داخل فولداری که خدمتتان داده شده است و حتما مطالعه کرده اید آیا مورد تأیید شما هست؟ این گزارش را هم بارزس محترم داده است. لطفا بعنوان تصویب دستتان را بالا بیاورید... اینهم تصویب شد

مورد بعدی جلسه. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل و روزنامه رسمی است روزنامه ها روزنامه خراسان و قدس و در برگه رای نام یک روزنامه راتیک بزنید

در مورد حسابرس اصلی و بازرس باید یک مجموعه باشد، ما از موسسه ارکان سیستم که در اینجا جادارد از تلاشهای چند ساله و همکاری مناسبی که داشته البته با حفظ و رعایت اصول اخلاق حرفه ای و کارشان تشکر کنم. اما بر اساس مقررات بورس امسال نمی تواند بعنوان موسسه حسابرس و بازرس ما انتخاب شود و بعنوان علی البدل میتواند باشد

پس موسسه آگاهان تراز و وانیا نیک تدبیر و موسسه ارکان سیستم که اولی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی موسسه و موسسه ارکان سیستم بعنوان علی البدل میتوانند باشند که البته با توجه به تذکر نماینده محترم بورس موسسه ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل هم نمی تواند کاندید شود لطفا نام یکی از موسسات را در برگه رای خود وارد کنید

فکر کنم کارهای این جلسه تمام شد یکبار دیگر از حضور دوستان و محبتی که داشتند و اظهار لطف هایی که داشتند بنده به نوبه خودم خیلی سپاسگزارم و سر تعظیم فرود می آورم مجددا تسلیت می گویم شهادت آقا امام جواد سلام الله علیها و امیدوارم که مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت احیاء صنایع خراسان در سال آینده شکل میگیرد شاهد جهش تولید در کشور و جهش در سود و فعالیت های شرکت احیاء صنایع باشیم صلوات بر محمد و آل محمد

مصاحبه با چند نفر از سهامداران

آقای فرهادیان مدیر اسبق مجموعه های فرهنگی امام حسین(ع) و مفتاح و سهامدار شرکت :

در روزهای بسیار سخت برای اقتصاد کشور، بحمداله شرکت روبه رشد و روبه توسعه است و خیلی

امیدوارم شرکت از این هم بهتر توسعه یابد از سهامداران محترم تقاضا دارم پشتیبان هیئت مدیره و

مدیر عامل محترم باشند تا انشاءاله بتوانند گامهای بهتری را برای توسعه شرکت و منافع بهتر

سهامداران برداشته و شرکت به آن اهداف که داشته برسد.

آقای نبوی عضو هیئت مدیره محترم شرکت نوید خراسان و سهامدار شرکت:

عرض خدقوت دارم خدمت هیئت مدیره و مدیر عامل که انصافا با توجه به تدابیر و فعالیتهایی که

داشتند توانستند شرکت را به تعادل برسانند و ارزش افزوده خوبی را نصیب شرکت کرده اند پیشنهاد

داریم حتما تعدادی از نمایندگان را برای اینکه از نزدیک عملکرد دوستان را ببیند به بازدید از پروژه ها

ببرند و برای سال آینده انشاءاله گزارش بدهند.

آقای بهنام سهامدار شرکت:

زحمات زیادی هیئت مدیره محترم و شخص مدیر عامل و پرسنل زحمت کش شرکت کشیده اند، پروژه

هایی درست اجرا شده بسیار ارزشمند است و نوید می دهد که فاصله زیادی بین ارزش ذاتی و ارزش

فعالی است، چهار پروژه اصلی شرکت که در دست دارد هر کدام اینها زودتر به نتیجه برسد باعث می شود

ارزش افزوده بیشتری برای شرکت و برای سهامدار و سهم ایجاد کند و موقعیت شرکت را در بازار

سرمایه تثبیت کند و زیاد هم به فکر تقسیم سود نباشیم چون شرکت نیاز دارد پروژه های خودش را

تامین کند