



شرکت مدیریت منابع آب ایران

اسامی سهامداران

سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران (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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران





مجمع عمومی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب مازندران ثبت شده به شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۰۸۲ از ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ 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 ۰۳۵۸۴۹۶۹۱ 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 کثیر الانتشار

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 موردتفویض مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه محلی بشیر 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"





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران ثبت شده به شماره ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۰۸۲ از ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیتهای جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های 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:

- (۱) 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 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- (۲) در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۸۴۶۳/۱۰۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد مواد (۳) و (۴) آیین نامه اجرایی مذکور، پس از تصویب مراتب در جلسه هیات مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول بیمه پذیر به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- (۳) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است ضمن رعایت کامل سقف اعتبارات منظور شده در بودجه مصوب و اصلاحی و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی عملکرد از بودجه، با توجه به ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن، نسبت به ارائه دلایل و توجیهات مربوط به انحراف عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اقدامات شرکت می بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد.
- (۴) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت کامل مفاد آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و اصلاحیه مندرج درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی اقدام لازم بعمل





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

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.

(۵) در رابطه با بندهای ۱-۹ الی ۲-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

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

• در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول 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.

• نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۳/۱۹۳/۲۴۱۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و شماره ۱۴۰۳/۱۹۳/۶۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارسال روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهار نظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضای مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

(۶) موارد مندرج در بندهای ۱، ۲، 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 جمهوری اسلامی ایران، مأموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد:

(۱) هیات مدیره موظف است صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ و گزارش هیات مدیره منابع آب ایران





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

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 فیما بین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اخلال در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۲/۲۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد 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 ثبت یا به روزرسانی 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 آورد.

(۶) 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.

(۷) 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 دستگاه های اجرایی (سادا نوین) اقدام لازم بعمل آورد.

(۸) 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 اجرایی مولدسازی دارایی های





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

دولت، آیین نامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شماره ۲۱۷۲۸/ت/۶۳۸۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت به شماره ۳۶۶۳۳/ت/۶۳۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و دستورالعمل مولدسازی دارایی های مازد به روش تهاثر به شماره ۲۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ اقدام لازم بعمل آورد.

۹) 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 ابریکوه

"رئیس جلسه"

علی پورا احمد

"ناظر جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"

