

بنام خدا

خلاصه مذاکرات سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام آبسال (شرکت سهامی عام) - شماره ثبت ۵۵۰۱

منعده در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۹۹۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ در محل مقرر با حضور ۷۹/۲۱ درصد از کل سرمایه شرکت تشکیل و رسمیت جلسه اعلام گردید و جهت انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای گودرز حکیم نژاد (رئیس هیئت مدیره) بعنوان رئیس جلسه و آقایان بهاء الدین میزان و حسین صلواتی بعنوان نظار جلسه و آقای علی میرزاپور بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند .

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی ، سهامداران به بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه پرداختند .

۱- نماینده سازمان بورس اجرای بخشنامه اخذ نظر سازمان بورس رادر مورد افزایش سرمایه به مجمع یادآور شدند . سهامداران در مجمع پس از بحث و بررسی موافقت نمودند افزایش سرمایه بمیزان ۱۵۲۰۰ میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده (مطابق بخشنامه تسهیل نوسازی صنایع کشور) در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و ظرف مدت یکسال این افزایش پس از اخذ نظر از سازمان بورس عملی گردد و ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح میگردد.

سرمایه شرکت ۲۰۰ میلیارد ریال میباشد که از ۲۰۰ میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم شده است ضمناً" براساس مفاد ماده ۷ اساسنامه مجمع مقرر نمود که پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه در سازمان بورس اوراق بهادار فروخته شده و وجه آن به حساب بستانکاری سهامداران مربوط منظور گردد.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود جلسه ساعت ۱۱ صبح با ختم یک صلوات خاتمه یافت .

بهاء الدین میزان
(ناظر جلسه)

گودرز حکیم نژاد
(رئیس جلسه)

علی میرزاپور
(منشی جلسه)

حسین صلواتی
(ناظر جلسه)

بنام خدا

خلاصه مذاکرات سهامداران در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

صاحبان سهام آبسال (شرکت سهامی عام) - شماره ثبت ۵۵۰۱

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹

منعقد در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۶۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۹۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ در محل مقرر با حضور دارندگان ۷۹/۲۱ درصد از کل سهام شرکت تشکیل و رسمیت جلسه اعلام گردید. جهت انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای گودرز حکیم نژاد (رئیس هیئت مدیره) بعنوان رئیس جلسه و آقایان بهاء الدین میزان و حسین صلواتی بعنوان نظار جلسه و آقای علی میرزاپور بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

گزارش هیئت مدیره توسط منشی جلسه قرائت گردید. سپس گزارش بازرس قانونی قرائت و سهامداران حاضر در جلسه از تلاشهای مستمر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که موجب سودآوری و رشد شرکت راباتوجه به وضع بسیار سخت بخش صنعت لوازم خانگی فراهم نموده قدردانی نمودند.

۱- یکی از سهامداران خواستار توضیحات بیشتری درباره گزارش بازرس قانونی شد، در این مورد بازرس قانونی مطالبی را بشرح زیر ارائه نمودند:

الف - منظور نمودن ذخیره مشکوک الوصول بمبلغ ۱۱۹۵ میلیون ریال که مربوط به بدهی دونفر از کارکنان شرکت میباشد. توضیحات تکمیلی نیز توسط رئیس جلسه ارائه شد. همچنین پیشنهاد شد ذخیره لازم منظور گردد.

ب - در مورد ذخیره سنوات پایان خدمت و کسری آن توضیحات لازم توسط مدیر مالی شرکت ارائه شد.

ج - توضیحات لازم در مورد نحوه محاسبه بهای تمام شده محصولات که در حال حاضر اجرا گردیده و نیز پس از استقرار سیستم بهای تمام شده در آینده نزدیک توسط بازرس ارائه شد.

د- در مورد مالیات نیز بازرس قانونی اشاره کردند که براساس سودابرازی مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ محاسبه و واریز شده است . مبلغ اعلام شده در برگ تشخیص توسط دارائی مورد اعتراض شرکت واقع گردیده است . همچنین براساس توضیحاتی که بازرس قانونی و مدیریت مالی ارائه نمودند بدلیل استفاده از سود تقسیم نشده در افزایش سرمایه با استفاده از بخشنامه بخشی از قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور بمبلغ ۱۶۸۰۰ میلیون ریال ، عملکرد سال ۸۴ بمیزان مبلغ مذکور از مالیات معاف می باشد و طبق محاسبات مندرج در صورتحساب سودوزیان مبلغی مازاد بر مالیات سودابرازی سال ۸۴ در حسابها منظور شده است که جهت مالیات عملکرد سال ۸۳ مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

ه- بازرس قانونی مطالبی رادر مورد تسعیر ارز با اطلاع سهامداران رساند و در مورد تائیدیه ارسالی جهت بدهکاران و بستانکاران توضیحاتی را ارائه نمودند و اظهار داشتند متاسفانه فرهنگ پاسخ گوئی در بین بانکها و تجار مرسوم نگردیده و معمولاً " علیرغم پیگیریهای مکرر افراد مذکور از ارسال جواب تائیدیه خودداری می نمایند .

و- در مورد صورتهای تلفیقی بازرس اظهار داشت اگر چه آسال ۷۹ درصد سهام شرکت سرمایه طوس رادارا می باشد . میبایست صورتهای مالی تلفیقی تهیه شود هر چند که اثرات صورتهای سرمایه طوس بر صورتحسابهای آسال ناچیز و از اهمیت نسبی برخوردار نمی باشد . تهیه اطلاعات و صورتحسابهای مربوط ، نیاز به زمان بیشتری دارد .

ز- از طرف دیگر بدلیل یکنواخت نبودن سال مالی شرکت سرمایه طوس با شرکت آسال خودنیز بر مشکلات تهیه صورتهای تلفیقی افزوده است . امیدواریم شرایطی مهیا شود تا شرکت بتواند از سال آینده نسبت به ارائه صورتهای تلفیقی اقدام نماید .

ح- یکی از سهامداران پیشنهاد نمود که سال مالی سرمایه طوس تغییر یابد پیشنهاد مذکور مورد تائید مجمع قرار گرفت .

ط- بازرس قانونی توضیحاتی در مورد پوشش بیمه برای دارائیها شرکت دادند و اظهار داشتند علیرغم اینکه دارائیهای شرکت باتوجه بازرش دفتری بیمه شده است دارای پوشش کافی میباشد ولی نسبت به قیمت تمام شده دارای پوشش کافی نمی باشد .

ی- موارد ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز توسط بازرس قانونی تشریح گردید .

ج- بازرس قانونی اظهار داشتند که گزارش هیئت مدیره مورد رسیدگی ایشان قرار گرفته و مواردیکه حاکی از عدم اجرای قانون تجارت باشد ، مشاهده نگردید .

- ۲- آقای راسخ نامی نماینده سازمان بورس از بازرس قانونی بدلیل تهیه اطلاعات و اجرای ضوابط بورس تشکر نمودند. ایشان از مسئولین شرکت در خواست نمودند که نسبت به رعایت موارد مندرج در گزارش بازرس توجه بیشتری نموده و باحسن نظر در اجرای ضوابط بورس پیشقدم شوند.
- الف - نماینده سازمان بورس در خواست نمودند که یک کپی از نسخه قرارداد همکاران سیستم در زمینه حسابداری صنعتی برای ایشان ارسال گردد و اظهار امیدواری نمودند که گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۵ بااستفاده از همین سیستم تهیه و ارسال گردد.
- ب - نماینده سازمان بورس خواستار ارسال اطلاعات و صورتحسابهای مالی پایان سال ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع به همراه دعوتنامه به سازمان شدند.
- ج - نماینده سازمان بورس درخواست نمودند که در اسرع وقت بودجه سال ۱۳۸۵ به سازمان بورس ارسال گردد.
- د- نماینده سازمان بورس نیز سوالاتی رادر ارتباط با گزارش بازرس قانونی مطرح نمودند که توسط بازرس توضیحات لازم ارائه گردید.
- ه - نماینده سازمان بورس خواستار جدول زمانبندی پرداخت سود سهام شدند.
- ۳- یکی از سهامداران در باره قیمت سهم آبسال در تالار بورس که پائین تر از ارزش اسمی آن میباشد سوالاتی را مطرح نمود. رئیس جلسه در پاسخ اظهار داشتند موارد مختلفی در کاهش قیمت موثر بوده از جمله وضعیت عمومی بورس، مسائل سیاسی روز، عرضه و تقاضا و واردات بی رویه و اینکه صنایع لوازم خانگی متاسفانه نسبت به سایر صنایع ضعیفتر میباشد ایشان اظهار امیدواری نمودند که در سال ۸۵ قیمت سهام ترقی نماید.
- ۴- یکی از سهامداران سوال نمودند باتوجه به سیاستهای کشور، آیا برای تهیه مواد اولیه چه اقداماتی صورت گرفته است. پاسخ توسط رئیس جلسه ارائه گردید.
- ۵- سهامداری پرسیدند باتوجه باینکه توان بالقوه ایکه در شرکت آبسال وجود دارد آیا مسئولین در جهت تولیدات جدید میباشند. پاسخ توسط رئیس جلسه داده شد.
- ۶- یکی از سهامداران پرسیدند آیا باتسهیلاتی که شرکت از بانکها دریافت می نماید سرمایه در گردش شرکت کافی میباشد. رئیس جلسه در پاسخ اظهار داشتند اگر چه بطور نسبی این منابع حرکتی در چرخش شرکت بوجود میآورد ولی متاسفانه بار مالی زیادی رانیز دنبال دارد.

۷- یکی از سهامداران در مورد انتقال کارخانه از تهران به شهر صنعتی ساوه سوال نمود رئیس جلسه در پاسخ اظهار داشتند اگر چه کارهای زیر بنائی در شهر صنعتی ساوه صورت گرفته است ولی انتقال کارخانه نیاز به زمان بیشتر و بررسی دقیقتری دارد .

۸- ترازنامه و حساب سود(زیان) شرکت برای دوره مالی منهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۹- باتفاق آراء موسسه بیات رایان بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض اختیار شد .

۱۰- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب نمودند .

۱۱- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت پس از توضیحات بازرس قانونی مبنی بر متعارف بودن آنها مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

۱۲- کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض به مساجد ، آسایشگاه سالمندان و مدارس پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

۱۳- حق حضور اعضاء غیر موظف به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه دو میلیون و چهارصد هزارریال تعیین گردید .

۱۴- تقسیم و تخصیص سود ویژه شرکت بشرح زیر باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۱- اندوخته قانونی	۱۹۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- سود سهام پیشنهادی	۱۹۱۸۸۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳- سود تقسیم نشده	۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴- پاداش هیئت مدیره	۹۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵- مانده نقل به سال بعد	۱۳۴۱۸۰۵۱۸/۰۰۰ ریال

چون موضوع دیگری توسط سهامداران مطرح نگردید کفایت مذاکرات از سوی هیئت رئیسه مجمع اعلام
وبا ختم یک صلوات خاتمه یافت .

بهاءالدین میزان
(ناظر جلسه)

گودرز حکیم نژاد
(رئیس جلسه)

علی میرزاپور
(منشی جلسه)

حسین صلواتی
(ناظر جلسه)