

بنام خدا

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام آبسال (شرکت سهامی عام) مورخ 84/4/14

سهامداران محترم

هیئت مدیره با عنایت به تصویب صورتهای مالی و حساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی 1383 شرکت، مفتخر است پیشنهاد زیر را که رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران در آن ملحوظ گردیده با توجه به مراتب ذیل جهت تصویب به مجمع محترم تقدیم نماید.

1. تامین منابع مالی

سهامداران محترم همانطور یکه مستحضرید اثرات ناشی از تورم در تمام سطوح اقتصادی علی الخصوص در مراکز تولیدی با توجه به عوامل بهای تمام شده محصولات تولیدی در مقایسه با دوره های مشابه قبل کاملاً محسوس است و اجرای برنامه بودجه بندی در صورت وجود نقدینگی مناسب امکان پذیر میباشد همچنین درخواست اعطای تسهیلات از سوی بانکها متأسفانه بامشکلات عدیده ای از جمله زمان باز پرداخت و کارمزد وام روبرو میباشد از سوی دیگر افزایش تولیدات نیز نیاز به سرمایه در گردش مناسب دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از مجمع محترم درخواست می شود با افزایش سرمایه بمیزان ده درصد موافقت نماید و این افزایش طبق مفاد بند 3 ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت از محل سود تقسیم نشده تامین گردد.

سهامداران محترم با اطلاع میرساند در حال حاضر موضوع شرکت در اساسنامه اینگونه شرح داده شده است. موضوع شرکت عبارت است از تاسیس و ایجاد کارخانجات و تهیه مواد اولیه بمنظور تولید و ساخت وسایل خانگی از قبیل انواع کولر آبی، بخاری، اجاق و آبگرمکن، لباسشوئی، آجر های نسوز بخاری گاز سوز، سرامیکهای صنعتی و سایر لوازم و ادوات مشابه و فروش آنها در داخل و یا صدور تولیدات به خارج از کشور و انجام واردات کلیه مواد اولیه و وسایل یدکی و قطعات و ماشین آلات بمنظور پیشبرد موضوع شرکت و همچنین مبادرت به هر گونه فعالیت مالی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.

اینک پیشنهاد می گردد با توجه به گستردگی دامنه فعالیت شرکت موارد زیر نیز به موضوع شرکت اضافه گردد:

الف- ساخت و تولید کولرهای گازی

ب- انجام کارهای تحقیقاتی

در خاتمه ضمن تشکر از مجمع محترم تقاضا میشود پیشنهادات فوق الذکر را مورد تصویب قرار دهد تا با استعانت از خداوند متعال، هیئت مدیره بتواند امور جاری شرکت را بنحو مطلوب اداره نماید.

با تقدیم احترام

هیئت مدیره آبسال (شرکت سهامی عام)

رامین حکیم نژاد

مصطفی نیری

گودرز حکیم نژاد

علی میرزاپور

ابوالحسن الطافی