



سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان :		٪۱۰۰
۱	محمد جوان بخت ابریکوه		
۲	مهدی دانشگر		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	علی پورا احمد		
منشی جلسه : شجاع حیدری راد			

ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان





شماره: ۰۳-۴-۰۳-۰۶-۸۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان ثبت شده به شماره ۴۸۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ از ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 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 سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علیرضا الماس وندی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

بررسی درخواست شماره ۲۳/۱۴۰۳/۳۲۳/۳۳۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

ج) تصمیمات متخذه:

نامه شماره ۲۳/۱۴۰۳/۳۲۳/۳۳۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ منضم به گزارش توجیهی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان در جلسه مطرح و پس از قرائت گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، مجمع عمومی در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و براساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۴ اساسنامه با افزایش سرمایه از مبلغ دو هزار و ششصد و شصت و چهار میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲,۶۶۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مبلغ شصت و یک هزار و نهصد و چهل میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (۶۱,۹۴۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه موافقت نمود: (خالص افزایش سرمایه به مبلغ پنجاه و نه هزار و دویست و هفتاد و پنج میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون (۵۹,۲۷۵,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد)

۱) افزایش سرمایه به مبلغ پنجاه و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون (۵۸,۸۷۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ریاست محترم جمهوری و مفاد ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی ذریبط به شماره ۳۸۷۴/ت/۵۲۷۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و آیین نامه اصلاحی ذریبط به شماره ۱۳۵۶۰۲/ت/۵۷۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات محترم وزیران و مصوبه شماره ۳-۳۴-۱۰-۲-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکت های تابعه.

۲) افزایش سرمایه به مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون (۴۰۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال در اجرای مفاد بند

"د" تبصره ۷ قانون بودجه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد مصوبه شماره ۱۶۵۶۱۴/ت/۵۹۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

هیات محترم وزیران از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب. ضمناً" مقرر گردید در خصوص مبلغ یکصد و هشتصد و سه میلیارد و دو میلیون (۱۸۳،۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش سرمایه مورد تایید بازرس قانونی از محل اجرای جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پس از اخذ اصلاحیه مصوبه شماره ۲۴۳۲۲۲/ت/۶۱۱۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران اتخاذ تصمیم گردد.

بدین ترتیب سرمایه نهایی شرکت از ۲،۶۶۴،۸۸۰ سهم یک میلیون ریالی به ۶۱،۹۴۰،۷۷۲ سهم یک میلیون ریالی با نام افزایش می یابد، که تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد. 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 ابرکوه

"رییس جلسه"

علیرضا المانی ونیدی

"ناظر جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"