



# د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست

د دفتر ریاست

د نظار او مدیره پلاوي د مجالسو د انسجام امریت

## جلسه هیئت مدیره شرکت امارتی ارزاق

زمان جلسه: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۳ ساعت (۹:۳۰) قبل از ظهر، محل برگزاری: شرکت امارتی ارزاق

به اساس تقاضای شرکت امارتی ارزاق که ذریعه نامه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴۴۷/۵/۲۶ جلسه نوبتی هیئت مدیره شرکت امارتی ارزاق با اشتراک اعضاء برگزار گردید، هیئت محترم مدیره بعد از استماع گزارش فعالیت های شرکت، نظریات و موضوعات شامل اجندا تصامیم ذیل را اتخاذ نمودند.

گنه	موضوعات اجندا	فیصله	مسؤل تطبیق
1.	در مورد تأییدی راپور تحقیق یافته عواید و مصارف ربع دوم سال مالی ۱۴۰۴	راپور تحقیق یافته عواید و مصارف ربع دوم سال مالی ۱۴۰۴ شرکت امارتی ارزاق تأیید است، اصولاً اجراءات گردد. شرکت مکلف است در مجلس بعدی هیئت مدیره، از پرداخت مالیات سال های گذشته و سال روان مالی، گزارش خویش را به مجلس هیئت مدیره ارائه بدارند.	شرکت امارتی ارزاق
2.	در مورد تأییدی قیمت گذاری مجدد جایداد های شرکت امارتی ارزاق در سال مالی ۱۴۰۲ جمعاً مبلغ (۵,۹۱۷,۲۳۰,۹۱۵) قیمت جایداد های این شرکت تزئید سرمایه شرکت با ارزش مبلغ فوق الذکر در بیلانس سال مالی ۱۴۰۲	گزارش قیمت گذاری جایداد های شرکت تأیید است. هیئت مدیره شرکت پیشنهاد می نماید تا آمده جایدادها که عمر مفید آن گذشته یا به دلایل دیگر استهلاک گردیده است مجدداً هرچه عاجل قیمت گذاری مجدد گردد.	شرکت امارتی ارزاق
3.	موضوع بازسازی پنج عدد کانتینر به شکل کانکس غرض استفاده به شعبات، دفاتر و دیپوها جهت حفظ اسناد بخش مالی و اداری	موضوع پیشنهادی بازسازی پنج عدد کانتینر بنا بر ضرورت مبرم شرکت برای پیشبرد فعالیت اساسی، به شکل کانکس از فند مربوطه شرکت تأیید است.	شرکت امارتی ارزاق
4.	در مورد تهیه و خریداری یک پایه ترانسفرمر جدید (250 kva) قسم فوندیشنی هوای آزاد از فیدر (PL-13) از بازار طبق برآورد انجام شده شرکت محترم برشنا کابل به گدام های این شرکت واقع پلچرخ	خریداری یک پایه ترانسفرمر جدید (250 kva) برای ۶ گدام که ظرفیت بلند ذخیره مواد اعاشوی دارد، بنا بر ضرورت مبرم شرکت تأیید است، با مشوره و هماهنگی د افغانستان برشنا شرکت طبق اصول تدارکات اجراءات گردد.	شرکت امارتی ارزاق
5.	تأییدی تهیه و نصب کمره های امنیتی با نصب سیستم بک آپ برق آن برای گدام مواد اعاشوی واقع	نصب کمره های امنیتی با نصب سیستم بک آپ برق آن برای گدام مواد اعاشوی شرکت از فند مربوطه تأیید است.	شرکت امارتی ارزاق

تصامیم فوق بعد از تأییدی و منظوری هیئت محترم نظار شرکت های امارتی قابل اجراء و تطبیق می باشد.

مولوی محمد اجمل ادريس

نماینده وزارت صنعت و تجارت و عضو هیئت مدیره

حمیدالله عبدالهی

نماینده وزارت مالیه و رئیس هیئت مدیره

عبداللطيف يوسفزی

نماینده وزارت اقتصاد و عضو هیئت مدیره