

مکان: تالار جلسات شرکت دولتی ارزاق

زمان: تاریخ 1445/5/9 مطابق به 1402/9/1

ساعت: ساعت 10:00 قبل از ظهر

اشتراک کنندگان: اعضای هیئت مدیری

اجندا

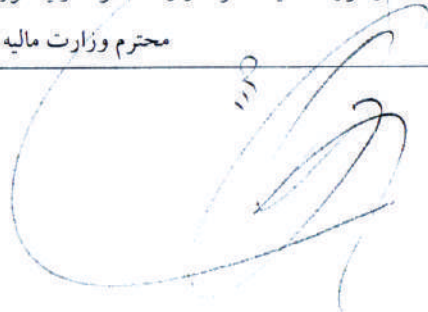
شماره	موضوع	ارایه کننده	فیصله	ابراز نظر سکرتیریت هیئت نظارت شرکتهای دولتی
1	ابتداء تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری صاحب			
2	در مورد منظوری تفاوت ارقام سرمایه سهامی شرکت مطابق اساسنامه منتشره سال 1399 با بیلانس سال مالی 1399		از اینک بین سرمایه ثبت شده شرکت در اساسنامه و سرمایه شرکت در بیلانس تفاوت وجود دارد، تعدیل آن تائید است مطابق قانون شرکتهای دولتی تعدیل اساسنامه شرکت به هیئات نظارت شرکتهای دولتی پیشنهاد گردد.	
3	در مورد منظوری افزودی سرمایه گذاری شرکت در ولایت ننگرهار در سرمایه شرکت در سال مالی 1400		پیشنهاد شرکت مبنی بر ازدیاد سرمایه گذاری شده در ولایت ننگرهار در سرمایه شرکت تائید است شرکت اصولاً اجراء نماید.	
4	در مورد مجرای ضرر سال های گذشته که در بیلانس سال 1400 از مفاد آن سال مجرای گرفته شده است طبق سفارشات ریاست محترم عمومی شرکت های دولتی		مجرای ضرر سال های گذشته که در بیلانس 1400 تذکر یافته از مفاد شرکت تائید است اصولاً اجراء گردد.	

1402

1402

	انتقال مبالغ фонд فرهنگی به фонд توسعهی شرکت مطابق قانون شرکت‌های دولتی تأیید است.	5 در مورد انتقال نمودن مبالغ фонд فرهنگی به фонд های دیگر طبق سفارشات ریاست محترم عمومی شرکت های دولتی
	پول تقاعد کارمندان شرکت کما فی السابق از معاشات شان وضع والی روشن شدن موضوع تقاعد توسط مقامات ذیصلاح در حساب شرکت ذخیره گردد. همچنان موضوع پول تقاعد در پلان مالی سال 1403 در نظر گرفته شود.	6 در مورد وضع پول تقاعد از معاشات کارمندان شرکت و انتقال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.
	مطابق استاندارد IFRS برای پول تسعیر شده اسعار خارجی به افغانی یک фонд ذخیره وی اسعار ایجاد و در آن جمع گردد.	7 در مورد سفارش ریاست محترم عمومی شرکت های دولتی در مورد ارایه اسعار خارجی به افغانی مطابق نرخ روز در بیلائس شرکت.
	شرکت میتواند مطابق مواد قرار داد پول تضمین قرارداد هر شخص یا شرکت را مشخص و قروض آنها را وضع و مجرائی اخذ نماید.	8 مجرائی تضمین های قراردادیان که قبل از سال 1400 میعاد قرارداد شان ختم و یا نسبت عدم تحویلی کرایه از جانب شرکت فسخ قرارداد گردیده اند و نزد شرکت بابت کرایه جایداد باقیداری دارند. در مورد دوران حساب پول تضمین شان به حساب باقیداری شان طالب هدایت است.
	1- طرح تهیه و تدخیر مواد غذایی توسط شرکت و ایجاد اولین مغازه مواد غذایی در شهر کابل در پرنسبب تأیید است. شرکت مکلف است تا طرح متذکره غرض همکاری و غنامندی به ریاست عمومی شرکت‌های دولتی شریک نماید. 2- در مورد معافیت تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت به مقام محترم وزارت مالیه پیشنهاد ارسال نماید.	9 در مورد منظوری طرح تهیه و تدخیر مواد غذایی داخلی و واردات از خارج کشور و ایجاد اولین مغازه مواد غذایی در شهر کابل.

دولتی ارزاق



	<p>از اینکه شرکت ارزاق شامل فورم 25 معاشات کمیسیون معاشات و تشکیلات ریاست الوزراء نمیشد، بناً با در نظر داشت کمیت فعالیت و عواید بیشتر، طی سال های 1401 و 1402 معاشات شرکت دولتی ارزاق مطابق گتگوری اول جدول 25 بوده غرض تائیدی آن به مقام وزارت و هیئت نظارت شرکتهای دولتی و طبقاً به کمیسیون معاشات و تشکیلات ریاست الوزراء غرض منظوری پیشنهاد گردد.</p>		<p>تجدید نظر در مورد کاهش معاشات مسولین شرکت مطابق هدایت شفاهی معاونیت اداری ریاست الوزراء</p>	<p>10</p>
	<p>با در نظر داشت اصل جلوگیری از مصارفات و خریداری اجناس تجملی پیشنهاد شرکت جهت تهیه و خریداری میز و چوکی، وجوه مصارفاتی تمدید نل آب و سیستم برق رسانی برای نمایندگی های شرکت دولتی ارزاق با در نظر داشت وضعیت مالی از فند مربوطه تائید است اصولاً اجراءات گردد</p>		<p>در مورد تهیه فند برای خریداری میز و چوکی، وجوه مصارفاتی تمدید نل آب و سیستم برق رسانی برای نمایندگی های شرکت دولتی ارزاق در ولایات.</p>	<p>11</p>
	<p>طرح سرمایه گذاری بالای جایداد های شرکت جهت همکاری و غرض تحلیل بیشتر به ریاست عمومی شرکتهای دولتی شریک و در جلسه بعدی هیئت مدیره ارائه شود.</p>		<p>در مورد منظوری طرح سرمایه گذاری بالای جایداد های شرکت در مرکز و ولایات</p>	<p>12</p>
	<p>با در نظر داشت کاهش خطرات محیط زیست و کاهش مصارف محروقاتی، نصب سیستم مرکز گرمی در دفاتر مرکزی شرکت دولتی تائید است اصولاً اجراءات گردد.</p>		<p>در مورد منظوری فند بازسازی سیستم نصب مرکز گرمی در دفاتر مرکزی شرکت دولتی ارزاق</p>	<p>13</p>
	<p>پیشنهاد شرکت مبنی بر پرداخت فیس برنامه آموزشی ACCA برای محترم اسدالله مدیر عمومی بیلاس شرکت با در نظر داشت شرایط ذیل تائید است مشروط بر:</p>		<p>در مورد منظوری پرداخت فیس برنامه آموزشی ACCA برای محترم اسدالله مدیر عمومی بیلاس شرکت</p>	<p>14</p>

	<p>1- تضمین معتبر از موصوف اخذ گردد که بعد از ختم پیمانهای ACCA حد اقل دو سال در شرکت خدمت نماید</p> <p>2- فیس برنامه طور پیمانوار پرداخت شود</p> <p>3- موصوف برای کارمندان این شرکت که در بخش مالی شرکت ایفای وظیفه مینماید آموزش دهد</p>			
	<p>مطابق حکم شماره 2750 مورخ 12 / 2 / 1445 مقام محترم وزارت مالیه تمدید قرارداد به شرایط ذیل تائید است:</p> <p>1- برای یک دوره دیگر که آغاز شان از ختم قرارداد قبلی با تخفیف داده شده و تزئید مبلغ 30000 افغانی در کرایه ماهانه</p> <p>2- تضمین قوی و تعهد کتبی بحضور داشت هیئت مدیره برای پرداخت قروض کرایه قبلی از قراردادی در دوران قرارداد اخذ گردد.</p>		<p>15 در مورد چگونگی و به کرایه سپردن مارکیت چار منزله ملکیت شرکت واقع میرویس میدان</p>	
	<p>لست طلبات صعب الحصول با تفکیک مراجع ترتیب و از سلسله ریاست محترم عیبه می شرکت های دولتی بمقامات ذیصلاح پیشنهاد گردد.</p>		<p>16 در مورد چگونگی طبقه بندی طلبات شرکت</p>	

این فیصله هیئت محترم مدیره بعد از ابراز نظر ریاست عمومی شرکت های دولتی منحیث سکرتریت هیئت نظارت شرکتهای دولتی قابل تطبیق میباشد.

تاج محمد نوریار
عضو هیئت مدیره و نماینده وزارت صنعت و تجارت

حمید الله عبد الهی
رئیس هیئت مدیره و نماینده وزارت مالیه

عبد الطیف یوسفزی
عضو هیئت مدیره و نماینده وزارت اقتصاد