



رویداد جلسه هیئت مدیره/شورای عالی شرکت دولتی ارزاق

زمان: روز شنبه مورخ 1400/9/20 ساعت 10:00 قبل از ظهر

مکان: تالار جلسات ریاست عمومی شرکت های دولتی وزارت مالیه

اشتراک کننده گان: اعضای هیئت مدیره

شماره	آجندا	ارایه کننده	فیصله
1	ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، بعداً ارایه گزارش فعالیت شرکت دولتی ارزاق		
2	منظوری تعیین کمیته اجرایی، طرح تشکیل، پلان مالی، پلان عملیاتی سال مالی 1401 و نورم معاشات کارمندان و کارکنان شرکت دولتی ارزاق	شرکت دولتی ارزاق	<p>1. کمیته اجرایی شرکت مطابق اساسنامه تایید است.</p> <p>مولوی عبدالرازق رفیع منیث رئیس و محمدامین صاحبزاده منیث معاون تجارتي و امان الله محبوب معاون مالي و اداري تایید است.</p> <p>2. پلان تجارتي شرکت بعد از تحلیل ریاست امور تجارتي شرکت های دولتي تایید است.</p> <p>3. پلان مالی 1401 با کاهش مصارفات مورد تایید است.</p> <p>4. تشکیل بعد از تحلیل ریاست خدمات حقوقی شرکت های دولتي تایید است.</p> <p>5. به آغاز فعالیت اساسی یک طرح به شکل پرزینتیشن در جلسه فوق العاده هیئت مدیره بعدی ارایه گردد تا به هیات نظارت شرکت های دولتي شریک گردد.</p> <p>6. به رئیس کمیته اجرایی ماهانه 70000 (هفتاد هزار افغانی) به اعضای دیگر کمیته اجرایی 50000 (پنجاه هزار افغانی) مطابقت با اسکیل معاشات تایید شده از طرف ریاست الوزرا اجرا شود. و به سایر کارمندان شرکت تطبیق طرح جدید معاشات شرکت اصولاً از سنبله 1400 تایید است.</p>
3	تفویض صلاحیت پولی در مورد پرداخت معاشات و سایر مصارف اداری (وجه سردستی) و اعطای صلاحیت تدارکاتی (صلاحیت خریداری های پرچون) برای تطبیق پروژه های مواد اعاشوی به شرکت دولتی ارزاق	شرکت دولتی ارزاق	<p>در خصوص معاشات مطابق به نورم جدید معاشات تایید است و صلاحیت عام و تام دارد.</p> <p>در بخش مصارفات روزانه مبلغ (150000) صد پنجاه هزار افغانی صلاحیت دارد و اجراءات اصولی نماید.</p> <p>در بخش خوش خرید مطابق قانون تدارکات و فیصله قبلی کمیسیون تدارکات اجراءات اصولی نماید.</p>

<p>فیصله هیئت تعیین شده قبلی در پرنسب تایید است. بمنظور بررسی همه جانبه یک کمیته به اشتراک نماینده گان ریاست خدمات حقوقی، ریاست تجارتی شرکت های دولتی، وزارت اقتصاد و شرکت دولتی ارزاق موظف است تا موضوع را مجددا برویت اسناد قرار داد و قوانین نافذه بررسی و گزارش خویش را در جلسه بعدی هیئت مدیره شرکت ارایه نماید.</p>		<p>موضوع کرایه آسیا مارکت واقع کوه سنگی</p>	<p>4</p>
<p>کار پروژه در مطابقت با قرار داد تکمیل شود. نصب و مونتاژ یک پایه ترانسفارمر برق در ساحه شرکت ارزاق تایید است.</p>		<p>تکمیل فیصدی اندک کار باقیمانده ساختمانی تعمیر اداری دو منزله شرکت و نصب و متاژ یک پایه ترانسفارمر برق در محوطه شرکت دولتی ارزاق</p>	<p>5</p>
<p>پیشنهاد تهیه دو عراده موتر نیز رفتار برای کمیته اجرائیه شرکت در صورت موجودیت فند در حساب مربوط مطابق قانون تدارکات تهیه و خریداری و دو عراده موتر باربری به منظور حمل و نقل مواد برای شرکت از امکانات دست داشته وزارت مالیه به هیئت نظارت شرکت های دولتی ارایه گردد. مهر شرکت با تعدیلات و نظریات هیئت مدیره تایید است. در خصوص خریداری موبیل و فرنیچر و سیستم ایرکندیشن برای شرکت به درنظر داشت اصل صرفه جویی و جلوگیری از خریداری وسایل تجملی و استفاده از تولیدات داخلی کشور تایید است.</p>		<p>خریداری سه عراده وسایط تیز رفتار، موبیل و فرنیچر و سیستم ایرکندیشن برای دفاتر مرکزی شرکت دولتی ارزاق، تایید و تصویب کلیشه (لوگو) و مهر شرکت دولتی ارزاق.</p>	<p>6</p>
<p>پیشنهاد شرکت تایید است. نمایندگی های ولایت به هیچ صورت نمی توانند که بدون حساب بانکی مرکزی شرکت ارزاق به دیگر حسابات بانکی عواید خود را جمع آوری و حق برداشت را بدون استیدان ریاست مرکزی ندارند.</p>		<p>جمع آوری عواید نمایندگی های ولایتی ارزاق در حسابات بانکی و انتقال آن همزمان به مرکز به حساب واحد و پرداخت معاش و مصرف نمایندگی ها از حساب مرکز</p>	<p>7</p>
<p>مطابق قانون زمین داری و قانون تدارکات، شرکت جایادهای مازاد خویش را برای دو سال به کرایه اجاره داده می تواند و در شرطنامه مقید شود که هر وقت شرکت به جایداد مازاد خود نیاز داشت کرایه نشین مکلف است تا جایداد را به شرکت دولتی ارزاق تسلیم نماید. در مورد اعمار و باز سازی جایداد های شرکت از طریق مشارکت عامه و خصوصی طرح و پروپوزل مشخص غرض تحلیل و هماهنگی به ریاست تجارتی شرکت های دولتی شریک شود تا غرض تأییدی به هیئت مدیره شرکت ارائه گردد.</p>		<p>ابراز موافقه در مورد به کرایه سپردن جایادهای مازاد ضرورت شرکت که به اساس هدایت مقامات صالحه عقد قرارداد گردیده و قرارداد بعضی آن تکمیل گردیده و یا در آینده تکمیل می شود و ابراز و همکاری در مورد اعمار و بازسازی جایادهای شرکت به شکل اساسی از طریق مشارکت عامه و خصوصی جهت بلند بردن عواید طویل المدت شرکت.</p>	<p>8</p>
<p>موضوع طلبات شرکت را مکتوبی به هیئت نظارت شرکت های دولتی شریک نموده تا از طریق هیئت نظارت شرکت های دولتی با وزارت خارجه، ریاست عمومی استخبارات و وزارت عدلیه پیگیری صورت گیرد.</p>		<p>میکانیزم پیشنهادی در مورد حصول طلبات شرکت دولتی ارزاق از (شرکت های سیاون علی خیل، یونیکو، اتفاق لمیتد) و نحوه پرداخت مصارف اعمار جایدادها از جانب شرکت دولتی ارزاق به حساب شرکت های خصوصی که از قبل برطبق قراردادهای</p>	<p>9</p>

<p>موضوع پرداخت مصارف جایداد اعمار شده در ولایت کنر و لغمان مطابق موادات قرار داد اجراءات و به هماهنگی با ریاست عمومی شرکت های دولتی در مرکز کابل به داوطلبی سپرده شود و در قسمت قرار داد جایداد ولایت بلخ مطابق قانون طرز استفاده موثر از جایداد های دولتی اقدام صورت گیرد.</p>	<p>عقد شده بالای جایدادهای ارزاق سرمایه گذاری و جایدادها را اعمار نموده اند.</p>
<p>بیانسان سال 1398 تایید است. و بیانسان سالهای بعدی در مطابقت با قانون شرکت های دولتی اجراءات صورت گیرد.</p>	<p>10 ارایه بیانسان های سال مالی 1398 شرکت دولتی ارزاق برای تایید و تصویب که از جانب ریاست عمومی شرکت های دولتی تحلیل و ارزیابی گردیده و همچنان حسب قانون شرکت های دولتی اخذ هدایت جهت بررسی (Audit) بیانسان های فعالیت شرکت.</p>
<p>در مورد استخدام محافظین با تصدی محافظت عامه از طریق ریاست عمومی شرکتهای دولتی صحبت و تفاهم صورت گیرد.</p>	<p>11 تعیین مبلغ پرداخت خرج دسترخوان و مصارف بود و باش برای مقام ریاست شرکت و محافظین و مهمانان شان.</p>

قرار شرح فوق مینوت جلسه هیئت مدیره/ شورای عالی شرکت دولتی ارزاق با در نظر داشت اجندای اعضای محترم جلسه ترتیب و تقدیم است.

محترم عبدالطیف یوسفزی  
نماینده وزارت اقتصاد

با احترام  
محترم حمیدالله عبدالهی  
نماینده وزارت مالیه و رئیس هیئت مدیره

محترم تاج محمد یار  
نماینده وزارت صنعت و تجارت

۱۶۰۰-۱۶۰۱۹