

اجندا و رویداد ، شماره چهارم فوق العاده هیئت مدیره شرکت دولتی (ق)

مکان: تالار ریاست عمومی شرکتهای دولتی .

زمان: پنجشنبه مورخ 18 / 2 / 1444

ساعت: 10 بجه قبل از ظهر

اشتراک کنندگان: اعضای هیئت مدیره

شماره	اجندا	ارایه کننده	فیصله	ابراز نظر سکرتیریت هیئت نظارت شرکتهای دولتی
1	تلاوت قران کریم	قاری صاحب	ع	
2	بلاثر مکتوب شماره 86 مورخ 9 / 5 / 1401 مدیریت عمومی ارزاق ولایت هرات در مورد مجرایسی مقدار 121.255 تن گندم که از اثر رطوبت از ضایعات حشره خوردگی ، کسر ذخیروی و هوا گرم گندم های ابوالجمعی محمد اعظیم ولد محمد امین متعمد سابق گندم نمایندگی ارزاق ولایت هرات .	رئیس شرکت	در مورد ضایعات گندم در گدام ذخیره ولایت هرات یک هیئت تخنیکی مشترک از وزارت زراعت، اداره ملی غذا و ادویه افغانستان، اداره ملی ستندرد، ریاست عمومی شرکتهای دولتی و یک تن کارمند تخنیکی شرکت دولتی ارزاق توظیف و در روشنی گزارش وزارت زراعت و قوانین مربوطه در این بخش ارزیابی مجدد صورت گرفته و به جلسه بعدی هیئت مدیره ارایه گردد .	○
3	اجازه استفاده از دارای نقدی دالری در بانک پشتی برای پروژه های وزارت داخله مشروط بر آنکه در ختم پروژه به همین مقدار دالر پس در بانک مربوط شامل حساب شود .	//	شرکت میتواند مطابق ضرورت در مطابقت به قوانین و اصول بانکی از دارائی متذکره استفاده نماید.	
4	پیشکش تعدیلات کوچک در تشکیلات و پلان مالی تعدیلی سال 1401 شرکت دولتی ارزاق جهت تأییدی و منظوری از هیئت محترم مدیره .	//	- تعدیلات پیشنهادی شرکت در پلان مالی سال 1401 تائید است اصولاً اجراءات شود . - تشکیل سال مالی 1401 به افزودی 20 بست در نظرداشت فعالیت شرکت تائید است شرکت میتواند عندالضرورت کارمندان متذکره را اصولاً استخدام نماید.	
5	تقاضای سرمایه اضافی فند برای تطبیق پروژه ها از مقام محترم وزارت مالیه .	//	با نظر داشت وضعیت مالی شرکت به رئیس هیئت نظارت شرکتهای دولتی پیشنهاد گردد و اصولاً اجراءات شود .	
6	بلاثر درخواست شرکت ساختمانی شهزاده صافی مبنی بر سرمایه گذاری بالای جایداد این شرکت در ولایت ننگرهارو	//	مطابق قانون تدارکات به داوطلبی گذاشته و اصولاً گردد و یکی از مدل های (ppp) تطبیق شود .	

اجندا و رویداد ، شماره چهارم فوق العاده هیئت مدیره شرکت دولتی (اق)

		مکتوب شماره 1065 مورخ 1401/5/5 ریاست محترم امور تجارتي ریاست عمومی شرکت های دولتي صادر و درج موضوع در اجندا مجلس هیئت مدیره شرکت هدایت فرمودند.	
7	پیشنهادات کمیته موظف و کمیته اجرایی مشروط بر اینکه: - مستاجر هنگر را ترمیم نماید. - میعاد قرارداد از شروع اخذ کرایه دوکانداران تعیین گردد. - میعاد تکمیل ساختمان الی یک سال تعیین گردد. اصولاً اجراآت شود	بالاثر بند 4 فیصله مورخ 1401/4/1 هیئت محترم مدیره شرکت هیئت متشکل از نمایندگان ادارات ذیربط پیرامون وضاحت بیشتر در مارکیت اعمار شده بالای ملکیت شرکت واقع چوک فردوسی شهر مزار شریف .	
8	1- در قدم نخست طلبات مستاجر تثبیت شود 2- هر سال تثبیت کرایه شود . 3- 30 فیصد عواید به شرکت دولتی ارزاق انتقال و 70 فیصد به مستاجر مشخص شود. 4- برای مفاد 10 فیصد یک سال دیگر هم قرارداد تمدید گردد و اصولاً اجراآت شود .	بالاثر بند 12 مورخ 1401/4/11 فیصله هیئت محترم مدیره شرکت درمورد تثبیت کرایه تعمیر سه منزله ملکیت شرکت شرکت دولتی ارزاق واقع شهر مهترلام ولایت لغمان مطابق نرخ روز تعمیر های همجوار ملکیت سکتور خصوصی یک گروپ هیئت اعزام ابراز نظر نموده اند.	
9	طرح اعمار یک باب مارکیت تجارتي سه منزله در شهر غزنی با نظر داشت میعارات وزارت شهرسازی و مسکن اداره محیط زیست و شارووالی ولایت غزنی در پرنسیب تائید است و یکی از مدل های مشارکت عامه تطبیق و اصولاً اجراآت شود . بمنظور کیفیت بهتر پروژه یکنفر از شرکت دولتی ارزاق در ترکیب هیئت سرکار در پهلوی هیئت شارولی ولایت غزنی و وزارت شهرسازی از جریان پروژه نظارت نماید.	درخواست شرکت ایمل جهان درمورد اعمار یک باب مارکیت تجارتي سه منزله بالای جایداد شرکت دولتی ارزاق واقع شهر ولایت غزنی که بزنیس بلان آن در ضمیمه تقدیم است.	
10	از فند مربوطه تائید است اصولاً اجراآت شود .	اجازه ترمیم اتاق های دفتر ولایت تخار که مبلغ 289120 افغانی می شود .	

اجندا و رویداد ، شماره چهارم فوق العاده هیئت مدیره شرکت دولتی (وق

11	هدایت در مورد موضوع دو قطعه جایداد مدیریت عمومی ارزاق ولایت خوست از هیئت محترم مدیره شرکت .	به منظور تصرف و حصول ذی الیدی جایداد متذکره که به صورت غیرقانونی از تصرف شرکت خارج گردیده بود، موضوع ذریعه پیشنهاد از طریق مقام وزرت مالیه به مقام محترم ریاست الوزراء ارائه و استهداء گردد.
12	در مورد پرداخت مصارف انجام یافته بالای جایداد ارزاق در پروان دوم.	با درنظر داشت اینکه موثر شونی فعلاً قابل استفاده نمیباشد، یا توجه به خسارات وارده به جایداد ارزاق منجانب قراردادی، شرکت مصارف متذکره را پرداخت نماید.

این فیصله هیئت مدیره بعد از ابراز نظر سکرتریت هیات نظارت شرکتهای دولتی قابل تطبیق میباشد .

تاج محمد نوریدار
نماینده وزارت تجارت و عضو هیئت مدیره

حمید الله عبدالهی
نماینده وزارت مالیه و رئیس هیئت مدیره

عبد الطیف یوسفزی
نماینده وزارت اقتصاد و عضو هیئت مدیره