



امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی شرکت های امارتی

ریاست دفتر

آمریت انسجام مجالس هیئت مدیره و هیئت نظار

جلسه هیئت مدیره شرکت امارتی ارزاق

زمان جلسه: روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ ساعت (۱۰:۰۰) قبل از ظهر

محل برگزاری: تالار جلسات شرکت ارزاق

جلسه نوبتی هیئت مدیره شرکت امارتی ارزاق با اشتراک اعضاء با تلاوت قرآن کریم برگزار گردید، هیئت محترم مدیره بعد از استماع گزارش، پیرامون موضوعات درج اجنداء تصامیم ذیل را اتخاذ نمودند:

شماره	موضوعات اجندا	فصله	مسؤل تطبیق
1.	تأییدی راپور تحقق یافته عواید و مصارف ربع سوم سال مالی ۱۴۰۴.	راپور تحقق یافته عواید و مصارف ربع سوم سال مالی ۱۴۰۴ شرکت تأیید است، اصولاً اجراءت گردد.	شرکت ارزاق
2.	تأییدی پلان مالی سال ۱۴۰۵.	پلان مالی سال ۱۴۰۵ به تاسی از تطبیق حکم شماره ۵۹۱۲/۲۶۰۹ مؤرخ ۱۳/۸/۱۴۴۷ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی برای ۱۱ ماه از (اول حوت ۱۴۰۴ الی ۳۰ جدی ۱۴۰۵) با در نظر داشت فعالیت های اساسی و پروژه های درج شده در پلان تدارکاتی تأیید است. شرکت مکلف است در قسمت ازدیاد عواید اساسی تلاش بیشتر نماید.	شرکت ارزاق
3.	تأییدی پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۵.	پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۵ که شامل نیازمندی های مندرجه فعالیت اساسی شرکت میباشد در مطابقت با قانون عقود در پرنسیب تأیید است، اصولاً اجراءت گردد.	شرکت ارزاق
4.	تأییدی پلان تجارتي سال مالی ۱۴۰۵.	پلان تجارتي سال مالی ۱۴۰۵ شرکت تأیید است، غرض منظوری به ریاست عمومی شرکت های امارتی ارسال گردد.	شرکت ارزاق
5.	تأییدی تشکیل سال مالی ۱۴۰۵.	تشکیل سال مالی ۱۴۰۵ شرکت بشمول مرکز و نمایندگی های ولایات با کمیت ۲۸۰ بست تأیید است، اصولاً اجراءت گردد.	شرکت ارزاق
6.	ارائیه گزارش تصفیه مالیاتی سال های ماضیه و سال جاری.	گزارش تصفیه مالیاتی شرکت تأیید است، از اینکه شرکت تصفیه مالیاتی خویش را از سال های مالی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۳ با وزارت محترم مالیه تصفیه و به خزانه ملی تحویل نموده است، این گام در قسمت تمویل و تقویه بودجه ملی نهایت موثر و مثمر پنداشته میشود، بناءً عملکرد کمیته اجرائیه و مسؤولین شرکت امارتی ارزاق قابل تقدیر و تحسین میباشد.	شرکت ارزاق



امارتی افغانستان

ریاست عمومی شرکت های امارتی

ریاست دفتر

آمریت انسجام مجالس هیئت مدیره و هیئت نظار

شرکت ارزاق	<p>۷. تأییدی بیلانس سال مالی ۱۴۰۲ شرکت.</p> <p>راپور تفتیش بیرونی (بیلانس) سال مالی ۱۴۰۲ شرکت بعد از تطبیق سفارشات شرکت تفتیش بیرونی و ریاست تحلیل و ارزیابی مالی ریاست عمومی شرکت های امارتی تأیید است.</p> <p>شرکت موظف است آنده مقروضیت های صعب الحصول که با استفاده از تمام طرق ممکنه حصول نگردیده و فقط ارقام خالی محسوب می شود و قابل حصول نبوده، در بیلانس سال مالی بعدی حذف نموده اصولاً اجراءات گردد.</p>	
شرکت ارزاق	<p>۸. تأییدی تهیه و خریداری سه عراده واسطه تیز رفتار طرف ضرورت شرکت.</p> <p>خریداری سه عراده واسطه تقلیه تیز رفتار (دو عراده کرولا و یک عراده هایلکس) با توجه به ضرورت مبرم و برای پیشبرد فعالیت های اساسی شرکت تأیید است، اصولاً اجراءات گردد.</p>	
شرکت ارزاق	<p>۹. تأییدی افزودی معاشات کارمندان شرکت امارتی ارزاق بابت سال ۱۴۰۵.</p> <p>از اینکه شرکت امارتی ارزاق در وضعیت بهتر مالی قرار داشته، سعی و تلاش بیشتر در قسمت جمع آوری عواید اساسی به خرچ داده اند، به منظور پیشبرد هر چه بهتر و بیشتر و حفظ کادرهای ورزیده، برعلاوه معاش اصلی، امتیاز حسب ذیل قرار ذیل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای رئیس اجرائیوی ماهانه مبلغ ۲۵۰۰۰ بیست و پنج هزار افغانی معاش امتیازی. • برای معاونین شرکت ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰ افغانی بیست هزار افغانی معاش امتیازی برای فی نفر. • برای مشاورین ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰ بیست هزار افغانی معاش امتیازی برای فی نفر. • برای آمرین ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ده هزار افغانی معاش امتیازی برای فی نفر. <p>تأیید است، غرض منظوری به ریاست عمومی شرکت های امارتی ارسال گردد.</p>	
موضوعات متفرقه:		
-	<p>۱۰. نظر هیئت مدیره</p> <p>• هیئت مدیره به حضور هیئت نظار پیشنهاد می نماید، که جهت حصول مقروضیت شرکت امارتی ارزاق بالای وزارت محترم صحت عامه (بیشتر از ۳۵۰ میلیون افغانی) بابت سال مالی ۱۴۰۴، جلسه با مسؤولین به سطح معین صاحب (معینیت مالی و اداری) وزارت متذکره و با اشتراک نماینده وزارت محترم مالیه، مسؤولین شرکت امارتی متذکره تحت ریاست عمومی شرکت های امارتی برگزار گردد تا از یکسو مقروضیت موجوده از وزارت محترم صحت عامه</p>	



امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی شرکت های امارتی

ریاست دفتر

امریت انسجام مجالس هیئت مدیره و هیئت نظار

<p>حصول و از سوی هم در سال های بعدی، از بروز همچو موانع و مشکلات جلوگیری بعمل آید تا شرکت در روند اجرای فعالیت های عملیاتی و روزمره با مشکل مواجه نگردد.</p> <p>• هیئت مدیره به حضور اعضای محترم هیئت نظار پیشنهاد مینماید، از اینکه یک تعداد قراردادی ها برای سوء استفاده قصدی و در انحصار گرفتن جایداد های امارتی، دعاوی ناحق را در محاکم به راه انداختن تا فعالیت های شرکت های امارتی را به چالش بکشند که این کار باعث ضیاع عواید شرکت ها می گردد، بناء اعضای محترم هیئت نظار در صورت امکان، موضوع را با رهبری ستره محکمه امارت اسلامی شریک تا از سوء استفاده شرکت های قراردادی جلوگیری به عمل آید.</p>	<p>جلوگیری از انحصار و سوء استفاده شرکت های قراردادی در قسمت راه انداختن دعاوی در محاکم</p>	
--	---	--

تصامیم فوق بعد از منظوری هیئت محترم نظار شرکت های امارتی مرعی الاجراء می باشد.

حمیدالله عبدالهیی

نماینده وزارت مالیه و رئیس هیئت مدیره

مولوی عبدالطیف یوسفزی

نماینده وزارت صنعت و تجارت و عضو هیئت مدیره

عبداللطیف یوسفزی

نماینده وزارت اقتصاد و عضو هیئت مدیره