صورتجلسهٔ مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه برای سال ۱۴۰۴

(۸ تیر ۲۰۲۶)

مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه برای سال ۱۴۰۴ روز پنج‌شنبه ۸ تیر ۲۰۲۶ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت در بندر پیمانه تشکیل شد. از مجموع ۶۲۰ نفر عضو دارای حق رأی، ۵۱۷ نفر حضور داشتند و ۱۰۳ نفر وکالت‌نامه ارسال کرده بودند. نصاب جلسه با ۸۳٫۴ درصد اعضا محقق شد. مجمع با ۷ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف رسمیت یافت.

رئیس مجمع آقای مهندس کامران یزدان‌پناه، مدیر عامل شرکت، بود و خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، به عنوان ناظر جلسه حضور داشت. دبیر مجمع خانم شیرین کاوه، مدیر روابط عمومی شرکت، تعیین شد. سه نفر از اعضا به عنوان ناظر رأی‌گیری انتخاب شدند. دستور جلسه شامل پنج مورد بود.

مورد اول دستور، گزارش هیئت‌مدیره درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ بود. مهندس یزدان‌پناه گزارش داد که گردش مالی شرکت به ۴۱۲ میلیارد تومان رسیده است. او گفت ۱۸ فروشگاه شرکت در بندر پیمانه، جزیره سرخ‌آب و شهر نوبندر فعال‌اند. تعداد اعضا از ۵۸۰ نفر در پایان ۱۴۰۳ به ۶۲۰ نفر در پایان ۱۴۰۴ رسیده است. او افزود که ۳۶ نفر از کارکنان فصل‌کار نیز در سال ۱۴۰۴ عضو شده‌اند.

مدیر عامل گفت که سهم اعضا از کل فروش شرکت از ۶۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۴٫۵ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. او این را نشانه اعتماد بیشتر اعضا به کالاهای شرکت دانست. گزارش نشان می‌دهد که ۲۱ قلم کالای اساسی، از جمله برنج، روغن، قند، چای و حبوبات، همواره در انبار موجود بوده است. او گفت در ۱۴ روز از سال، به دلیل توقف کشتی‌های باری در بندر، برخی اقلام با تأخیر به فروشگاه‌ها رسیده‌اند.

خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، گزارش حسابرسی را قرائت کرد. او اعلام کرد که صورت‌های مالی شرکت از نظر کلیه موارد اساسی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. وفادار گفت که موجودی کالا در پایان سال ۱۴۰۴ برابر با ۹۸ میلیارد تومان بوده و با مشاهده فیزیکی انبارها تأیید شده است. او تأکید کرد که سیستم کنترل داخلی شرکت در مجموع کارآمد است، اما پیشنهاد داد که در انبار فروشگاه نوبندر دوربین مداربسته نصب شود.

مورد دوم دستور، تقسیم سود سال ۱۴۰۴ بود. مجمع با ۴۸۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع پیشنهاد هیئت‌مدیره مبنی بر تقسیم ۱۸ درصد سود خالص میان اعضا را تصویب کرد. بر این اساس، مبلغ ۷۴ میلیارد تومان به حساب اعضا واریز می‌شود. مبلغ سهم هر عضو بسته به میزان خرید او در سال ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد. مجمع همچنین تصویب کرد که ۲ درصد سود، یعنی ۸ میلیارد تومان، به صندوق رفاه کارکنان اختصاص یابد.

مورد سوم دستور، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره برای دوره سه‌ساله ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ بود. از میان ۵ نامزد، خانم‌ها مهسا رادمنش، فرزانه کیوان‌مهر، نیلوفر صدری و آقایان بهروز تاجیک و سیامک نوروزی انتخاب شدند. آقای تاجیک با ۴۶۱ رأی بیشترین آرا را کسب کرد. مجمع همچنین آقای رضا قاسمی‌نژاد را به عنوان بازرس اصلی و خانم پریسا دلاوری را به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۵ برگزید.

مورد چهارم دستور، تغییر ساعت کار فروشگاه‌ها در ماه رمضان بود. مجمع با ۵۰۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع پیشنهاد هیئت‌مدیره مبنی بر کاهش ساعت کار فروشگاه‌ها به ۶ ساعت در روزهای ماه رمضان را تصویب کرد. مدیر عامل توضیح داد که این تغییر از ۱ تا ۳۰ رمضان اجرا می‌شود و حقوق کارکنان بدون کاهش پرداخت خواهد شد.

مورد پنجم دستور، پیشنهادها و سؤال‌ها بود. خانم شیرین کاوه گفت که برخی اعضا درخواست کرده‌اند تخفیف ویژه برای خرید عمده برنج و روغن در نظر گرفته شود. مدیر عامل پاسخ داد که این موضوع در کمیته‌ای جداگانه بررسی خواهد شد و نتیجه ظرف ۴۵ روز به اطلاع اعضا می‌رسد. آقای سیامک نوروزی پیشنهاد کرد که ساعت کار فروشگاه‌ها در روزهای جمعه نیز تغییر کند، اما رأی‌گیری به جلسه بعد موکول شد.

در پایان، مدیر عامل از زحمات هیئت‌مدیره، بازرس اصلی و کارکنان فروشگاه‌ها تقدیر کرد و گفت که سهم اعضا از سود امسال برای بازسازی سردخانه فروشگاه بندر پیمانه و خرید دو خودروی توزیع هزینه خواهد شد. مجمع ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه با ۷ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف پایان یافت.

صورت‌جلسهٔ انتخابات هیئت‌مدیره

در ادامهٔ جلسهٔ مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس اصلی برای دورهٔ سه‌سالهٔ ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برگزار شد. تعداد ۵ نامزد برای عضویت در هیئت‌مدیره و ۲ نامزد برای بازرسی معرفی شده بودند. هیئت‌مدیره پیش از این ۷ عضو داشت که با تصویب مجمع به ۹ عضو افزایش یافت. بازرس اصلی نیز یک نفر است. حضور ۵۱۷ نفر از ۶۲۰ عضو دارای حق رأی، نصاب ۸۳٫۴ درصد را محقق کرد و جلسه رسمیت یافت.

رأی‌گیری با برگه‌های کاغذی و صندوق‌های مهرشده انجام شد. هر عضو حداکثر به ۵ نامزد رأی می‌داد. شمارش آرا در حضور ناظران و اعضای هیئت‌رئیسه آغاز شد و ۵۱۷ برگه بررسی شد. ۱۲ برگه باطل و ۵۰۵ برگه معتبر اعلام شد. آقای مهندس کامران یزدان‌پناه، مدیر عامل شرکت، با ۴۶۱ رأی بیشترین آرا را کسب کرد. خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، با ۴۴۸ رأی و آقای بهروز تاجیک با ۴۱۲ رأی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند.

خانم مهسا رادمنش با ۳۹۷ رأی، آقای سیامک نوروزی با ۳۶۵ رأی و خانم فرزانه کیوان‌مهر با ۳۴۰ رأی نیز به عضویت اصلی هیئت‌مدیره رسیدند. خانم نیلوفر صدری با ۲۹۸ رأی عضو علی‌البدل شد. آقای رضا قاسمی‌نژاد با ۴۵۲ رأی بازرس اصلی و خانم پریسا دلاوری با ۴۰۱ رأی بازرس علی‌البدل شدند. آقای کامران یزدان‌پناه در جلسهٔ بعدی هیئت‌مدیره به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شد.

در ادامه، مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس اصلی برای دورهٔ سه‌سالهٔ ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برگزار شد. تعداد ۵ نامزد برای عضویت در هیئت‌مدیره و ۲ نامزد برای بازرسی معرفی شده بودند. هیئت‌مدیره پیش از این ۷ عضو داشت که با تصویب مجمع به ۹ عضو افزایش یافت. بازرس اصلی نیز یک نفر است. حضور ۵۱۷ نفر از ۶۲۰ عضو دارای حق رأی، نصاب ۸۳٫۴ درصد را محقق کرد و جلسه رسمیت یافت.

رأی‌گیری با برگه‌های کاغذی و صندوق‌های مهرشده انجام شد. هر عضو حداکثر به ۵ نامزد رأی می‌داد. شمارش آرا در حضور ناظران و اعضای هیئت‌رئیسه آغاز شد و ۵۱۷ برگه بررسی شد. ۱۲ برگه باطل و ۵۰۵ برگه معتبر اعلام شد. آقای مهندس کامران یزدان‌پناه، مدیر عامل شرکت، با ۴۶۱ رأی بیشترین آرا را کسب کرد. خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، با ۴۴۸ رأی و آقای بهروز تاجیک با ۴۱۲ رأی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند.

خانم مهسا رادمنش با ۳۹۷ رأی، آقای سیامک نوروزی با ۳۶۵ رأی و خانم فرزانه کیوان‌مهر با ۳۴۰ رأی نیز به عضویت اصلی هیئت‌مدیره رسیدند. خانم نیلوفر صدری با ۲۹۸ رأی عضو علی‌البدل شد. آقای رضا قاسمی‌نژاد با ۴۵۲ رأی بازرس اصلی و خانم پریسا دلاوری با ۴۰۱ رأی بازرس علی‌البدل شدند. آقای کامران یزدان‌پناه در جلسهٔ بعدی هیئت‌مدیره به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شد.

صورت‌جلسهٔ مجمع عمومی

در ادامهٔ جلسهٔ مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس اصلی برای دورهٔ سه‌سالهٔ ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برگزار شد. تعداد ۵ نامزد برای عضویت در هیئت‌مدیره و ۲ نامزد برای بازرسی معرفی شده بودند. هیئت‌مدیره پیش از این ۷ عضو داشت که با تصویب مجمع به ۹ عضو افزایش یافت. بازرس اصلی نیز یک نفر است. حضور ۵۱۷ نفر از ۶۲۰ عضو دارای حق رأی، نصاب ۸۳٫۴ درصد را محقق کرد و جلسه رسمیت یافت.

رأی‌گیری با برگه‌های کاغذی و صندوق‌های مهرشده انجام شد. هر عضو حداکثر به ۵ نامزد رأی می‌داد. شمارش آرا در حضور ناظران و اعضای هیئت‌رئیسه آغاز شد و ۵۱۷ برگه بررسی شد. ۱۲ برگه باطل و ۵۰۵ برگه معتبر اعلام شد. آقای مهندس کامران یزدان‌پناه، مدیر عامل شرکت، با ۴۶۱ رأی بیشترین آرا را کسب کرد. خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، با ۴۴۸ رأی و آقای بهروز تاجیک با ۴۱۲ رأی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند.

خانم مهسا رادمنش با ۳۹۷ رأی، آقای سیامک نوروزی با ۳۶۵ رأی و خانم فرزانه کیوان‌مهر با ۳۴۰ رأی نیز به عضویت اصلی هیئت‌مدیره رسیدند. خانم نیلوفر صدری با ۲۹۸ رأی عضو علی‌البدل شد. آقای رضا قاسمی‌نژاد با ۴۵۲ رأی بازرس اصلی و خانم پریسا دلاوری با ۴۰۱ رأی بازرس علی‌البدل شدند. آقای کامران یزدان‌پناه در جلسهٔ بعدی هیئت‌مدیره به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شد.

صورت‌جلسهٔ مجمع عمومی

در ادامهٔ جلسهٔ مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس اصلی برای دورهٔ سه‌سالهٔ ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برگزار شد. تعداد ۵ نامزد برای عضویت در هیئت‌مدیره و ۲ نامزد برای بازرسی معرفی شده بودند. هیئت‌مدیره پیش از این ۷ عضو داشت که با تصویب مجمع به ۹ عضو افزایش یافت. بازرس اصلی نیز یک نفر است. حضور ۵۱۷ نفر از ۶۲۰ عضو دارای حق رأی، نصاب ۸۳٫۴ درصد را محقق کرد و جلسه رسمیت یافت.

رأی‌گیری با برگه‌های کاغذی و صندوق‌های مهرشده انجام شد. هر عضو حداکثر به ۵ نامزد رأی می‌داد. شمارش آرا در حضور ناظران و اعضای هیئت‌رئیسه آغاز شد و ۵۱۷ برگه بررسی شد. ۱۲ برگه باطل و ۵۰۵ برگه معتبر اعلام شد. آقای مهندس کامران یزدان‌پناه، مدیر عامل شرکت، با ۴۶۱ رأی بیشترین آرا را کسب کرد. خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، با ۴۴۸ رأی و آقای بهروز تاجیک با ۴۱۲ رأی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند.

خانم مهسا رادمنش با ۳۹۷ رأی، آقای سیامک نوروزی با ۳۶۵ رأی و خانم فرزانه کیوان‌مهر با ۳۴۰ رأی نیز به عضویت اصلی هیئت‌مدیره رسیدند. خانم نیلوفر صدری با ۲۹۸ رأی عضو علی‌البدل شد. آقای رضا قاسمی‌نژاد با ۴۵۲ رأی بازرس اصلی و خانم پریسا دلاوری با ۴۰۱ رأی بازرس علی‌البدل شدند. آقای کامران یزدان‌پناه در جلسهٔ بعدی هیئت‌مدیره به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شد.

صورت‌جلسهٔ مجمع عمومی

در ادامهٔ جلسهٔ مجمع عمومی سالانهٔ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بندر پیمانه، انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس اصلی برای دورهٔ سه‌سالهٔ ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برگزار شد. تعداد ۵ نامزد برای عضویت در هیئت‌مدیره و ۲ نامزد برای بازرسی معرفی شده بودند. هیئت‌مدیره پیش از این ۷ عضو داشت که با تصویب مجمع به ۹ عضو افزایش یافت. بازرس اصلی نیز یک نفر است. حضور ۵۱۷ نفر از ۶۲۰ عضو دارای حق رأی، نصاب ۸۳٫۴ درصد را محقق کرد و جلسه رسمیت یافت.

رأی‌گیری با برگه‌های کاغذی و صندوق‌های مهرشده انجام شد. هر عضو حداکثر به ۵ نامزد رأی می‌داد. شمارش آرا در حضور ناظران و اعضای هیئت‌رئیسه آغاز شد و ۵۱۷ برگه بررسی شد. ۱۲ برگه باطل و ۵۰۵ برگه معتبر اعلام شد. آقای مهندس کامران یزدان‌پناه، مدیر عامل شرکت، با ۴۶۱ رأی بیشترین آرا را کسب کرد. خانم دکتر نسرین وفادار، حسابرس مستقل، با ۴۴۸ رأی و آقای بهروز تاجیک با ۴۱۲ رأی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند.

خانم مهسا رادمنش با ۳۹۷ رأی، آقای سیامک نوروزی با ۳۶۵ رأی و خانم فرزانه کیوان‌مهر با ۳۴۰ رأی نیز به عضویت اصلی هیئت‌مدیره رسیدند. خانم نیلوفر صدری با ۲۹۸ رأی عضو علی‌البدل شد. آقای رضا قاسمی‌نژاد با ۴۵۲ رأی بازرس اصلی و خانم پریسا دلاوری با ۴۰۱ رأی بازرس علی‌البدل شدند. آقای کامران یزدان‌پناه در جلسهٔ بعدی هیئت‌مدیره به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شد.