

صورت جلسه شماره ۱۲/۱ هیئت مدیره

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (سهامی عام)

سال ۱۳۹۹

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

ساعت شروع جلسه: ۱۱:۰۰

محل تشکیل جلسه: اتاق کنفرانس ساختمان مادیران واقع در خیابان شهید خدای تقاطع خیابان آفتاب
شماره ۳ طبقه پنجم

حاضرین در جلسه: آقایان امیرمسعود امیری - فرخ نسیری امیری - بابک ثقفی - هیربد جناب زاده -
محمد رضا شهیدی تبار

میهمانان جلسه: آقایان وحدت ساسانی - مجید حدادی - حسینی بحری

دستور جلسه: نقل و انتقال برخی از دارایی های شرکت اصلی به شرکتهای زیرمجموعه

مصوبات جلسه:

جلسه هیئت مدیره عطف به افشای اطلاعات با اهمیت - (سایر اطلاعات با اهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ در تاریخ فوق الذکر و با گزارش مدیرعامل شرکت در خصوص تفکیک و متمرکزسازی فعالیت شرکت اصلی در صنعت لوازم خانگی، صنعت الکترونیک و ... آغاز گردید. هیئت مدیره با عنایت به پتانسیل های موجود در شرکتهای زیر مجموعه با انتقال برخی از دارایی ها به آن شرکتهای و به شرح ذیل موافقت نمود. در این خصوص:

۱- با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد مالکیت شرکتهای زیر مجموعه مربوط به شرکت اصلی است، هیچگونه تضاد منافع در این رابطه وجود نخواهد داشت. همچنین هدف از این تفکیک؛ متمرکز سازی، چابک سازی، پوشش بهتر بازار و ارتباط مستقیم با مصرف کننده و حذف واسطه گری در جهت کسب عایدی مناسب برای سهامداران و امکان حضور فعال تر در حوزه صنایع لوازم خانگی و صنعت الکترونیک می باشد.

۲- انتقال برخی از دارایی‌ها به جز ساختمان و زمین به شرکت‌های زیر مجموعه (لوازم خانگی مادیران، صنایع الکترونیک مادیران و پشتیبانی فروش مادیران) به قیمت دفتری و مطابق با مبلغ تجدید ارزیابی انجام شده در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۹ می‌باشد. (تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور افزایش سرمایه ثبت شده در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بوده است)

۳- انتقال برخی از مواد اولیه به شرکت‌های زیر مجموعه (لوازم خانگی مادیران و صنایع الکترونیک مادیران) به قیمت تمام شده می‌باشد که عمدتاً در سال جاری خریداری شده است.

۴- نقل و انتقال دارایی و مواد اولیه با رعایت کامل شرایط مندرج در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است.

بابک ثقفی

هیرید جناب زاده

امیرمسعود امیری

محمد رضا شهیدی تبار

فرخ نسیری امیری