

۱۳۴۱۱۰ / ۵۳۵۹۸ هـ

شماره .....  
تاریخ ۲۹ / ۱ / ۳۹۵

جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور  
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی  
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی  
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۶۵/۱-۱۲۶ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰۱۲۷۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (چ) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد:

- ۱- صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.
- ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری  
معاون اول رئیس جمهور

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی  
شماره: ۹۵۱,۲۴,۷۳۵۱  
تاریخ: ۲۹ / ۱ / ۹۵

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تسدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

# صورتجلسه مجمع عمومی سالانه کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی

## در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴

### سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو - مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳

پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۹۵/۴/۱۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ جلسه مجمع عمومی سالانه کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
  - ۲- در خصوص بند (۵) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد تهیه و ارائه بودجه سالانه به مجمع عمومی منطبق با شرایط جاری منطقه آزاد صورت گیرد.
  - ۳- در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی: ضمن تاکید بر رعایت کامل ماده ۱۲ اساسنامه، توضیحات واجبه به اقدامات انجام شده در اجرای تکالیف، مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ به استماع رسید.
  - ۴- در خصوص بندهای (۷) و (۸) گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.
  - ۵- در خصوص بند (۹) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی: مقرر شد هیات مدیره ضمن هماهنگی با دبیرخانه شورا هرگونه اقدامات لازم و بعمل آورد و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا اعلام گردد.
  - ۶- با توجه به بند (۳) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مقبول گزارش حسابرس)، کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، به منظور قدرتی از اجزای هیات مدیره و دست اندازگان در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ با رعایت قوانین و مقررات، هیئتی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پادش اعضای هیات مدیره و هیئتی به تشخیص مدیر عامل برای کارکنان دست اندازگان اختصاص یافته و پرداخت شود.
  - ۷- با توجه به یادداشت (۱۶) توضیحات صورتهای مالی، مجمع عمومی مقرر نمود هیات مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه و ارائه به بازرس قانونی با هدف اصلاح ساختار مالی اقدام لازم بعمل آورد.
  - ۸- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کنراد انتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب می شود.
- جلسه مجمع عمومی سالانه کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صاوت حاضرین به پایان رسید.

دفتر هیئت دولت