ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2025 оны 07 сарын 04 өдөр Дугаар А/380 Хэрлэн сум

Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.1.10 дахь заалт, Улсын Онцгой комиссын 2025 оны "Шар усны үер, үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай 01 албан даалгавар, Монгол Улсын Шадар сайдын 2025 оны "Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж", аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02 дугаар хуралдааны 06 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулахад 20,000,000 (хорин сая) төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсугай.

2.Хөрөнгө зарцуулалтын тооцоог хавсралтаар баталсугай.

3.Иргэдэд үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажлын төлөвлөгөө гаргаж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн албаар дамжуулан сэрэмжлүүлэг мэдээллийг тухай бүрд дамжуулж, санамж, тараах материал бэлтгэн зөвлөгөө зөвлөмж иргэдэд хүргэх ажлыг чанартай зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Онцгой байдлын газрын дарга (хурандаа Ж.Эрдэнэбат)-д даалгасугай.

4.Дээрх ажилд шаардагдах хөрөнгийг аймгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлаас санхүүжүүлэхийг Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга (Н.Үнэнбат)-д, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын орлогч (Б.Өнөрцолмон)-д тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.АЮУРБУНЬ

D:\My Documents\ Захирамж-2025

231011091

مجلس إدارة شركة مساهمة مصرية
مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥

انعقد مجلس إدارة شركة مساهمة مصرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ بمقر الشركة الكائن في ٢٧ شارع الجمهورية، القاهرة، برئاسة السيد/ عادل منصور الدسوقي.

حضر الاجتماع من أصل سبعة أعضاء كل من: السيد/ عادل منصور الدسوقي، والسيد/ هشام فتحي البرلسي، والسيدة/ نادية محمد الشرقاوي، والسيد/ وليد سامي الخطيب، والسيد/ طارق عبد الرحمن النجار، والسيدة/ منى إبراهيم القصبي، والسيد/ كريم حسن الأتربي.

وقد تم التحقق من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا السيد/ عادل منصور الدسوقي محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥، وتم التصديق عليه بالإجماع دون أي تعديلات.

ثانياً: عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

عرض السيد/ هشام فتحي البرلسي القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والتي تشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية، مبينًا أن صافي الربح بعد الضرائب بلغ ٤٢٥٠٠٠٠ جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٨٪ عن العام السابق.

وقد وافق المجلس على القوائم المالية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع امتناع العضو/ منى إبراهيم القصبي عن التصويت لحين مراجعة بعض البنود المتعلقة بالمخصصات.

ثالثاً: توزيع الأرباح

اقترح السيد/ عادل منصور الدسوقي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٢٫٥ جنيه مصري للسهم الواحد، على أن يتم التوزيع خلال ٣٠ يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

وقد وافق المجلس على الاقتراح بأغلبية ٥ أصوات مقابل صوتين، وتم تفويض السيد/ وليد سامي الخطيب والسيد/ طارق عبد الرحمن النجار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

رابعاً: تعيين مراقب الحسابات

بناءً على توصية لجنة المراجعة، وافق المجلس على تجديد تعيين مكتب حازم وشركاه للمحاسبة والمراجعة مراقبًا للحسابات للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه مصري.

خامساً: الموافقة على التعاقد مع الشركة الأم

وافق المجلس على تجديد عقد التوريد المبرم بين الشركة وشركة النيل الذهبي للصناعات الغذائية (الشركة الأم)، والذي يقضي بتوريد ما لا يقل عن ٤٠٠ طن سنويًا من مادة السكر الأبيض، بسعر يتفق مع الأسعار السائدة في السوق وقت التعاقد.

سادساً: تعيين أعضاء لجنة المراجعة

قرر المجلس تعيين كل من: السيدة/ نادية محمد الشرقاوي، والسيد/ كريم حسن الأتربي، والسيدة/ منى إبراهيم القصبي أعضاءً في لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات، وتحديد مكافأة سنوية لكل عضو قدرها ٣٦٠٠ جنيه مصري.

سابعاً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي

وافق المجلس على تعديل المادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة بشأن مدة عضوية مجلس الإدارة، بحيث تصبح ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، وذلك بأغلبية ٦ أصوات مقابل صوت واحد.

ثامناً: تفويض رئيس المجلس

فوّض المجلس السيد/ عادل منصور الدسوقي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات هذا الاجتماع، وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والبنوك، وله حق التوكيل عن الغير.

تاسعاً: رفع الجلسة

رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا من اليوم ذاته، بعد استنفاد جدول الأعمال.

رئيس المجلس: عادل منصور الدسوقي

مجلس إدارة شركة مساهمة مصرية
مراقب الحسابات

أمين سر المجلس: نادية محمد الشرقاوي

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны
07 дүгээр сарын 04-ны өдрийн
А/380 дугаар захирамжийн хавсралт

УСНЫ ЭРГҮҮЛ ХИЙХЭД ШААРДАГДАХ ШАТАХУУНЫ ТООЦОО

№	Хаана	Машины марк улсын дугаар	Нэр төрөл	Хугацаа								2025.06.15-9-1 хүртэл 75 хоног	Нийт дүн
				Төв ӨХ 2025.06.15-09.01 хүртэл 10 хоног		Дэлгэрхаан 2025.07.01-8.01 хүртэл 30 хоног		Баян-Адарга 2025.07.1-8-15 хүртэл 45 хоног		Баян-Овоо 2025.07.1-8-15 хүртэл 45 хоног			
				1өдөрт	75хоногт	өдөрт	30 хоногт	өдөрт	45хоногт	өдөрт	45 хоногт		
1	Хэрлэн гол	0138 ХЭҮ	Аи-92	5	375							375	1020000
		Усны мотоцикл	Аи-92	2	150							150	408000
		Моторт завь	Аи-92	8.5	637.5							637.5	1734000
2	Дэлгэрхаан Аварга тосон амралт	3826 ХЭҮ	Аи-92				50					50	136000
		Моторт завь	Аи-92			8.5	255					255	693600
3	Баян-Адарга Онон гол	3826 ХЭҮ	Аи-92					5	225			225	612000
		Моторт завь	Аи-92					8.5	382.5			382.5	1040400
4	Баян-Овоо Гүрмийн нуур	ХЭА3232	Аи-92								100	100	272000
		Моторт завь	Аи-92							8.5	382.5	382.5	1040400
		Цахилгаан үүсгүүр	Аи-92							2	90	90	244800
5	**Нийт дүн**			**15.5**	**1162.5**	**8.5**	**305**	**13.5**	**607.5**	**10.5**	**572.5**	**2647**	**7201200**

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны
07 дугаар сарын 04-ний өдрийн
А/380 дугаар захирамжийн хавсралт

УСНЫ ЭРГҮҮЛ ХИЙХЭД ШААРДАГДАХ
ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Хаана	Хүний тоо	Хугацаа	хоног	Нэг хоногийн хоолны материал	Бүгд хоолны материал
1	Хэрлэн гол	5	2025.06-15-09.01	75	10000	3.750.000
2	Дэлгэрхаан Аварга тосон амралт	3	2025.07.01-08.01	30	10000	900.000
3	Баян-Адарга Онон гол	4	2025.07.01.08.15	45	10000	1.800.000
4	Баян-Овоо Гүрмийн нуур	5	2025.07.01.08.15	45	10000	2.250.000
	Нийт хоолны материал дүн					8.700.000

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны
07 дугаар сарын 04-ний өдрийн
А/388 дугаар захирамжийн хавсралт

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

д/д	Нэр төрөл	Хэмжээ /см/	Эх бэлтгэл	Тоо /ширхэг/	Нэгж дүн /төгрөг /	Нийт дүн /төгрөг/
1	Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тараах материал хэвлүүлэх	А5	-	4000	1000	4.000.000
		А3		20	5000	100.000
Нийт						4.100.000