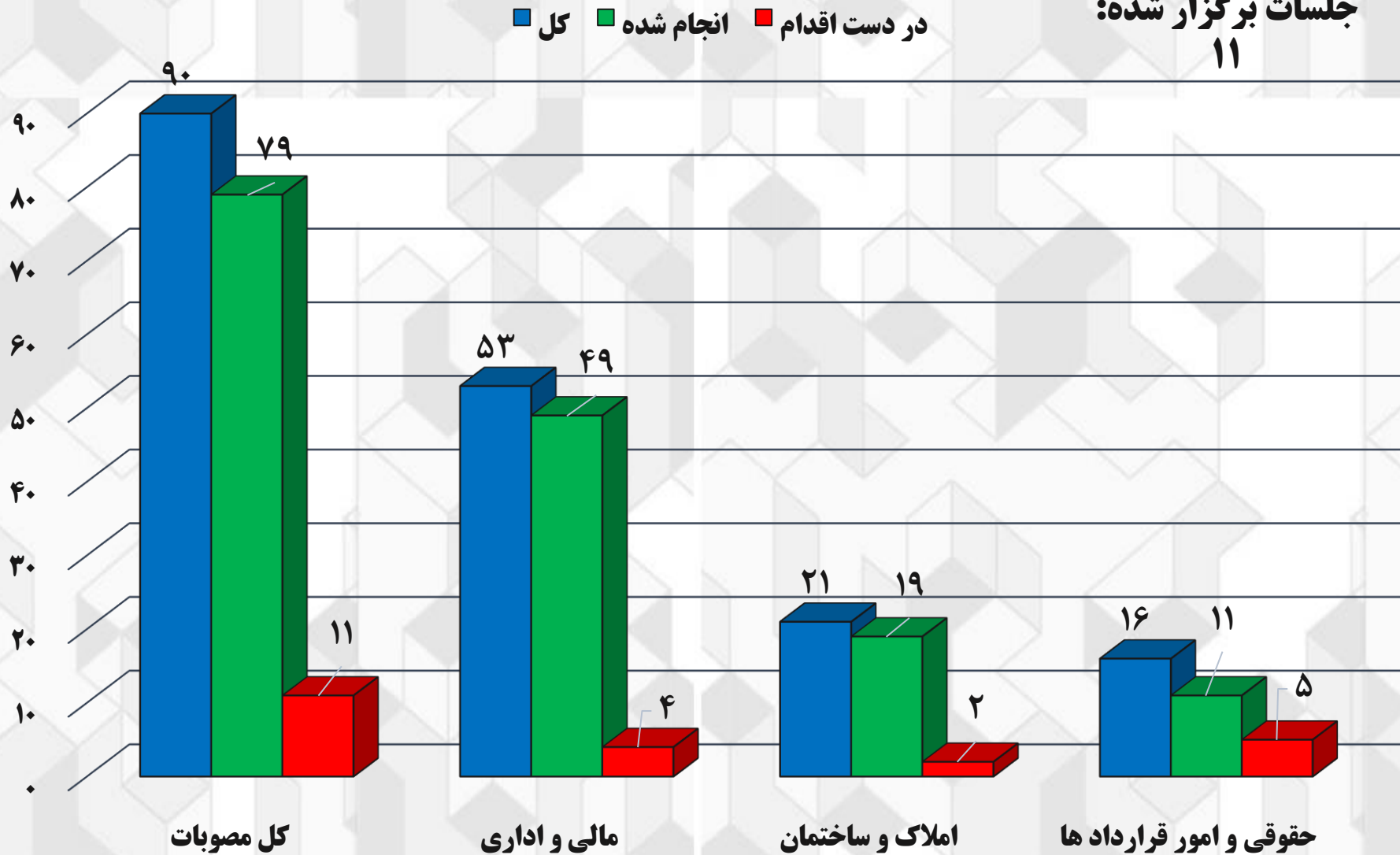


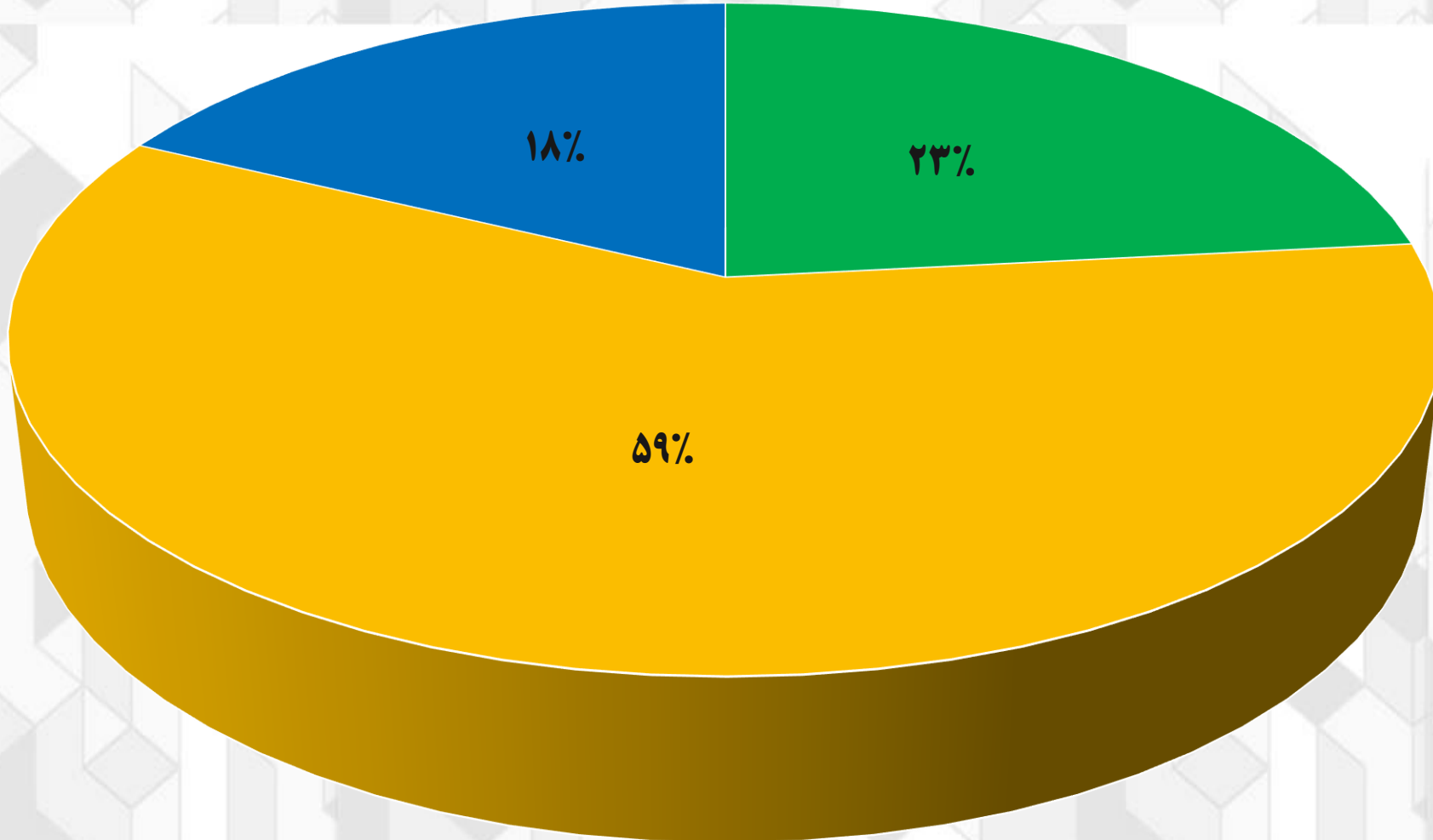
مصوبات هیات مدیره ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

جلسات برگزار شده:
۱۱

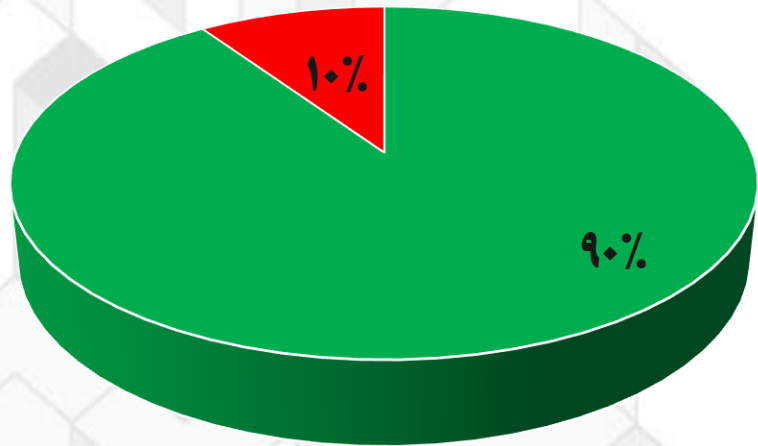


مصوبات به تفکیک معاونت ها

■ حقوقی و امور قراردادها ■ مالی و اداری ■ املاک و ساختمان

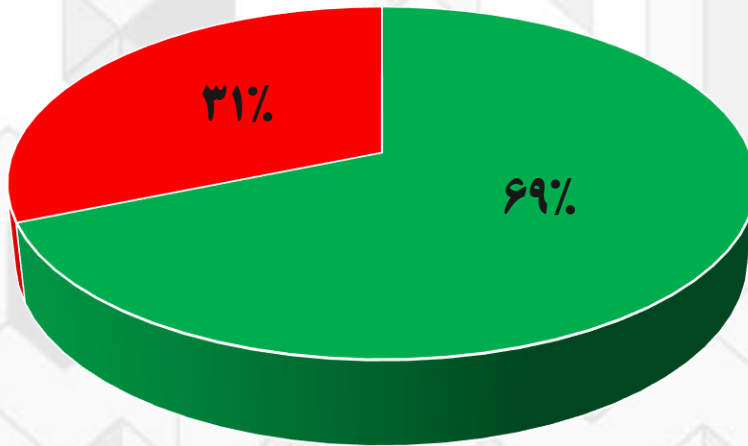


در دست اقدام ■ انجام شده



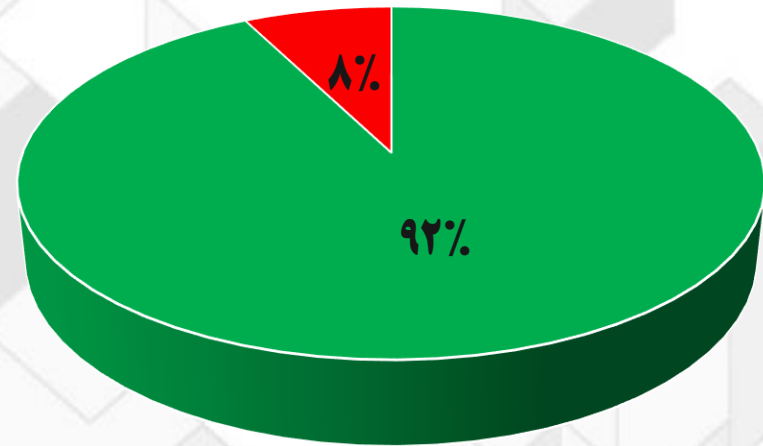
املاک و ساختمان

در دست اقدام ■ انجام شده



حقوقی و امور قراردادها

در دست اقدام ■ انجام شده



مالی و اداری

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

توضیحات	انجام نشده	انجام شده	معاونت همکار	معاونت مربوطه	شرح	بند	تاریخ
		✓	حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری	مساعدت با آقای رحیمی طاری نسبت به پرداخت اصل بدهی به مبلغ ۷.۳۶۱.۶۷۳.۱۰۳ ریال بدون محاسبه تاخیر تادیه	۱	
		✓	-	مالی و اداری	مساعدت ۵۰ میلیون تومانی با آقای مشفق یکی از پرسنل شرکت با بازپرداخت یکساله و کسر از حقوق جهت عمل جراحی قلب	۲	
		✓	-	مالی و اداری	اعطای پاداش به تعدادی از پرسنل شرکت در سه سطح ۵-۱۰-۲۰ میلیون تومانی جهت برگزاری مجمع مالکین کسا	۳	
		✓	-	مالی و اداری	پرداخت مبلغ تعیینی تحت عنوان حق اولاد به پرسنل صاحب فرزند	۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
		✓	مالی و اداری	حقوقی و امور قراردادها	اخذ چک به مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان از آقای ابوالفتح مولایی، در خصوص پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک موسوم به فلاک، جهت رفع اثر از حکم جل صادره علیه آقای ابوالقاسم مولایی	۵	
		✓	املاک و ساختمان	حقوقی و امور قراردادها	انعقاد قرارداد رفع معارضین پروژه خیام	۶	
		✓	-	مالی و اداری	تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۳	۷	

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	ارتقا شرکت به هلدینگ رتبه ۱ و اعمال حقوق و مزایا به پرسنل شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲	مالی و اداری	-	✓		
	۲	اعطای کارت هدیه به مشاورین شرکت - حسابرسی و نیروی پیمانکار مجموعاً به مبلغ ۶۱ میلیون تومان	مالی و اداری	-	✓		
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳	انعقاد قرارداد انجام خدمات مشاوره امکان سنجی تغییر کاربری اراضی موسوم به دردشت با شرکت مهندسی نقش و ایده باراد بدون انجام تشریفات مناقصه	املاک و ساختمان و حقوقی و امور قراردادها	-	✓		
	۴	انعقاد قرارداد انجام خدمات مشاوره امکان سنجی تغییر کاربری اراضی پروژه ملاصدرا با شرکت مدیریت توسعه پایداری فضای میرا بدون انجام تشریفات مناقصه	املاک و ساختمان و حقوقی و امور قراردادها	-	✓		
	۵	فروش ضایعات موجود در مجتمع رضا با اخذ استعلام قیمت از خریداران ضایعات	مالی و اداری	-	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

توضیحات	انجام نشده	انجام شده	معاونت همکار	معاونت مربوطه	شرح	بند	تاریخ
		✓	-	مالی و اداری	تخصیص سهام شرکت گروه مالی شهر به کارکنان بصورت ۱۰۰ درصد بصورت اقساط ۲۴ ماهه	۱	
		✓	مالی و اداری	املاک و ساختمان	به سبب عدم ایفای تعهد از جانب علی اکبر فراهانی یکی از مودیان شهرداری در خصوص انتقال سند رسمی به نام بانک شهر، نظر به اعطای وکالت بلاعزل فروش و اخذ یک فقره چک به میزان ۲۰ درصد مال الصلح جهت تضمین، تسویه بدهی صورت پذیرد.	۲	
در حال انجام		✓	مالی و اداری	املاک و ساختمان	اخذ مبلغ کارگزاری به میزان ۱/۵ درصد ارزش مال الصلح در خصوص ملک بروجرد	۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
		✓	-	مالی و اداری	پرداخت سرانه ورزشی تا سقف ۲/۵ میلیون تومان به پرسنل	۴	
		✓	-	مالی و اداری	اعطای مبلغ ۳۰ میلیون تومان به مناسبت روز ولادت حضرت علی(ع) به پرسنل شاغل شرکت	۵	

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	ارجاع امر ارزیابی و کارشناسی مربوط به تهاتر املاک مودیان به نمایندگی از بانک شهر به هیات کارشناسی سه نفره و در صورت اعتراض ارجاع به هیات ۵ نفره	املاک و ساختمان	حقوقی و امور قراردادها	✓		
	۲	اعطای پاداش به ۹ نفر از کارکنان شرکت در خصوص بررسی و تهیه تصویر مدارک ۲۲۷۹ پرونده طی ۲ هفته در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری	مالی و اداری	-	✓		
	۳	اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به پرسنل شرکت با بازپرداخت ۲۴ ماهه و بهره ۴ درصدی	مالی و اداری			✓	
	۴	اعطای بسته حمایتی و شارژ بن کارت کلیه پرسنل جمعاً به ارزش ۱۵ میلیون تومان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان	مالی و اداری		✓		
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵	اعطای کارت هدیه به مبلغ ۵ میلیون تومان و بسته یادبود به ۱۵ تن از شرکت کنندگان در جلسه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه	مالی و اداری		✓		
	۶	وصول اصل بدهی آقای طاری به مبلغ ۷.۳۶۱.۶۷۳.۱۰۳ از محل ملک معرفی شده	حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری و املاک و ساختمان		✓	تنظیم صورت جلسه با آقای رحیمی طاری جهت وصول اصل بدهی از محل املاک صلح شده
	۷	پرداخت هزینه کارشناسی املاک معرفی شده توسط تعدادی از بدهکاران شرکت به نام رضا شاهنگیان، حسین رفیعیان، حاج محمدحسینی	املاک و ساختمان	حقوقی و مالی و اداری	✓		در حال انجام
	۸	اخذ یک فقره چک به میزان سه ماه اجاره بها از مستاجرین جهت تضمین پرداخت اجور ماهیانه و اخذ یک فقره چک جهت تضمین تخلیه به میزان یکسال اجاره بهای تعیینی	املاک و ساختمان	مالی و اداری	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱	اعطای ۵۰۰ میلیون تومان جهت تقدیر از عوامل اجرایی خارج از شرکت به سبب انجام واریز و برداشت های مودیان و تسویه مطالبات پیمانکاران شهرداری	مالی و اداری		✓		
	۲	در خصوص پرونده مترو تاج مقرر گردید با کسر مبلغ ۱ میلیارد تومان از اصل بدهی شرکت و محاسبه تاخیر تادیه و پرداخت خسارت دادرسی، تسویه طلب ایشان از طریق فرایند واریز و برداشت مودیان صورت پذیرد.	حقوقی و امور قراردادهای	مالی و اداری	✓		
	۳	پرداخت حق جلسه اعضای شورای حقوقی (۳ نفر) هر یک به میزان ۲۷ میلیون تومان	مالی و اداری	-	✓		
	۴	اخذ ۱ درصد مال الصلح از شرکت ناراتک نوین آرکا به عنوان مصالح به سبب انعقاد قرارداد ایشان خارج از فرایند وصول مطالبات مودیان	مالی و اداری	املاک و ساختمان	✓		
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱	انتخاب آقای زهیر مطهری به عنوان عضو هیات مدیره و آقای اسداله ناصح به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای کاظمی گلباگی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت و آقای محمد خبازها به عنوان مدیرعامل.	-		✓		
		عدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیات مدیره و همچنین ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره نمی باشد.					
		تفویض اختیار موضوع بند های ۱-۲-۷-۱۳-۱۵-۱۴-۱۸-۱۹-۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه از جانب هیات مدیره به مدیرعامل شرکت					

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیأت مدیره

توضیحات	انجام نشده	انجام شده	معاونت همکار	معاونت مربوطه	شرح	بند	تاریخ
		✓	-	املاک و ساختمان	ادغام معاونت فنی و مهندسی و معاونت املاک و سرمایه گذاری تحت عنوان معاونت املاک و ساختمان	۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵
		✓	-	املاک و ساختمان	ساماندهی معاونت املاک و ساختمان از طریق سه مدیریت املاک و مستغلات، اجاره داری و معماری و شهرسازی	۲	
		✓	-	مالی و اداری	انجام امور بازرگانی توسط یک نفر کارشناس مربوطه، زیرمجموعه معاونت مالی و اداری و ذیل مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۳	
		✓	-	-	سطح بندی متصدی ادارات به صورت رئیس، مدیر با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره	۴	

گزارش وضعیت اجرای مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	تعمیر، بازسازی و تجهیز آبدارخانه‌های شرکت با رعایت تشریفات حاکم بر معاملات شرکت	املاک و ساختمان	مالی و اداری	✓		
	۲	افزایش هدیه تولد پرسنل از مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	مالی و اداری	-	✓		
	۳	پرداخت اضافه کاری به پرسنل تا سقف ۱۲۰ ساعت به نسبت عملکرد ایشان به جهت افزایش حجم کاری ایشان در اسفند ماه	مالی و اداری	-	✓		
	۴	خرید خودرو داخلی با کارکرد صفر به جهت جایگزینی با خودروهای فرسوده شرکت	مالی و اداری	-	✓		
۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵	انعقاد «قرارداد خرید سامانه تهیه صورت‌های مالی سینگل» و «قرارداد استقرار سامانه تهیه صورت‌های مالی سینگل» با شرکت اکسیر سیستم پویا در خصوص خرید بسته نرم افزاری آماده تهیه صورت‌های مالی سینگل و انجام امور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی در ارتباط با نرم افزار مذکور در محل این شرکت	مالی و اداری	حقوقی و امور قراردادها	✓		
	۶	افزایش هزینه ایاب و ذهاب پرسنل براساس آیین نامه رفاهی بانک شهر به میزان ۲۸.۶۶۴.۷۳۶ ریال و هزینه نهار به میزان ۱۹.۱۰۹.۸۳۴ ریال	مالی و اداری	-	✓		
	۷	خریداری یک دستگاه موتور سیکلت با رعایت ضوابط حاکم بر معاملات شرکت	مالی و اداری	-	✓		
	۸	مقرر گردید مبلغ پرداختی ماهیانه به پرسنل با عنوان کمک معیشتی، از ابتدای سال ۱۴۰۳، از ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یابد	مالی و اداری	-	✓		
	۹	تهیه سرور مورد نیاز مدیریت فناوری و اطلاعات جهت ارتقای سیستم کامپیوتر مورد استفاده پرسنل شرکت	مالی و اداری	-	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	تنفیذ امضای مدیرعامل فعلی شرکت در خصوص کلیه قراردادهای اجاره که تاریخ انعقاد آنها قبل از تاریخ صورتجلسه مزبور بوده	املاک و ساختمان	حقوقی و امور قراردادها	✓		
	۲	تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره غیرموظف این شرکت برای سال ۱۴۰۳ به صورت ناخالص و با شرط برگزاری دو جلسه در ماه، به ازای هر جلسه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	مالی و اداری	-	✓		
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳	اعطای پاداش تا سقف دو ماه حقوق و مزایا به نسبت اثرگذاری با نظر مدیرعامل به پرسنل شرکت در جهت بستن حساب های مالی و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی مزبور	مالی و اداری	-	✓		
	۴	بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، هیات مدیره مجتمع کسا جهت تأمین هزینه های ضروری، از محل شارژ پرداختی توسط مستأجرین این مجتمع و سایر منابع درآمدی، اقدام نمایند.	املاک و ساختمان	مالی و اداری و حقوقی و امور قراردادها	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱	انعقاد قرارداد جعاله با آقای شعبان گیلانی به مبلغ ۱۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ در خصوص اخذ صورت مجلس تفکیکی، تهیه تقسیم نامه محضری و اسناد تفکیکی واحدهای مجتمع تجاری کساء،	املاک و ساختمان و حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری	✓		
	۲	انتقال مبلغ ودیعه یکی از مستاجرین به سهیلا بشیری یکی از مستاجرین کسا و استرداد چک برگشت خورده در خصوص ودیعه قرارداد سهیلا بشیری به مبلغ ۱۲ میلیون تومان	املاک و ساختمان	مالی و اداری	✓		
	۳	ضبط سپرده یکی از برندگان مزایده اجاره داری و موافقت با درخواست ایشان در خصوص عدم دریافت خسارت (به میزان دو ماه اجاره بها) و واگذاری واحد مزبور با رعایت تشریفات مزایده به فرد دیگری	مالی و املاک و ساختمان	حقوقی و امور قراردادها	✓		
	۴	مقرر گردید مبلغ ودیعه به میزان سه برابر اجاره ماهیانه مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از مستأجرین دریافت گردد	املاک و ساختمان	مالی و اداری	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیأت مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	مقرر گردید در صورت سود آور بودن فعالیت شرکت، کلیه موضوعات رفاهی شرکت در سال ۱۴۰۳، مطابق مصوبات جاری در بانک شهر اعمال گردد.	مالی و اداری		✓		
	۲	ارجاع پرونده های این شرکت به وکلا و کارشناسان شاغل در شرکت با نرخ حق الوکاله مقرر در آیین نامه داخلی شرکت و ارجاع پرونده به وکلای خارج از شرکت با رعایت دستورالعمل ابلاغی بانک شهر	حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری	✓		
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳	در خصوص ابلاغ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و پیرو دستور مدیرعامل محترم بانک شهر، مقرر گردید حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضا هیأت مدیره موظف و معاونین شرکت مطابق مفاد نامه مزبور افزایش یافته و ۶۰ ساعت اضافه کاری ماهیانه نیز در حقوق مدیرعامل محترم شرکت اعمال گردد.	مالی و اداری		✓		
	۴	پرداخت یک روز تعطیل کاری به مناسبت روز کارگر به پرسنلی که قرارداد آنها از نوع قرارداد کار می باشد	مالی و اداری		✓		
	۵	پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان مساعده به آقای حسن نیا سرپرست معاونت حقوقی و امور قراردادها و تسویه تا پایان سال	مالی و اداری		✓		
	۶	مقرر گردید در خصوص اخذ تأییدیه استاندارد آسانسور ساختمان غزالی، ترک تشریفات مناقصه صورت پذیرد و نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت سبلان پیمای وندا به مبلغ ۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل هشتصد و چهل میلیون تومان اقدام گردد.	املاک و ساختمان و حقوقی		✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

توضیحات	انجام نشده	انجام شده	معاونت همکار	معاونت مربوطه	شرح	بند	تاریخ
		✓		مالی و اداری	اعطای پاداش به پرسنل محترم مدیریت فناوری و اطلاعات جهت پیکر بندی HP، Riad بندی سرور، پیکر بندی سوئیچ سیسکو از نظر امنیتی و پیکر بندی فایروال سخت افزاری جونیپر جهت ارتقاء سخت افزاری DNS server شرکت، ارتقاء نرم افزاری سیستم عامل ESXI و OS و سرویس DNS به آخرین ورژن موجود شرکت مایکروسافت مجموعاً به مبلغ ۶۰ میلیون تومان	۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
به موجب بند ۳ صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ مبلغ مذکور مورد بخشودگی قرار گرفت.	✓			مالی و اداری	مقرر گردید تسویه مبلغ بدهی آقای سید جمال حسینی به شرکت در خصوص سهام ترجیحی گروه مالی شهر به میزان ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل پنجاه میلیون و هفتصد هزار تومان، با توجه به قطع رابطه استخدامی این شرکت با نامبرده، همانند سایر پرسنل در ۱۲ قسط و به صورت واریز به حساب بانکی این شرکت و تحویل رسید واریزی به امور مالی شرکت صورت گیرد.	۲	

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	عدم طرح دعوی حقوقی علیه شرکت آرام صنعت شرق بابت عدم پرداخت بخشی از حق الزحمه کارگزاری شرکت از سوی آن شرکت به میزان ۴۵ میلیون تومان	حقوقی و امور قراردادها	-	✓		
	۲	پرداخت هزینه حق الوکاله وکیل آقای ناصح در خصوص پرونده قدیانلو به میزان یکصد میلیون تومان از سوی شرکت	مالی و اداری	حقوقی و امور قراردادها	✓		نیمی از حق الوکاله ایشان معادل ۵۰ میلیون تومان پرداخت گردید
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳	پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان به آقای محمدباقر اسدی به عنوان حق الزحمه ۲ ماه همکاری ایشان با شرکت	مالی و اداری	-	✓		
	۴	ارجاع ملک موضوع پرونده تاج به کارشناسی به جهت انتقال ملک مزبور به بانک شهر و تسویه کلیه دیون شرکت به بانک از این طریق و یا دریافت تسهیلات جهت تسویه سایر دیون شرکت به بانک	املاک و ساختمان و مالی و اداری	حقوقی و امور قراردادها	✓		در حال انجام
	۵	اعطای پاداش به آقایان روحی، رستم آبادی و حسینی سرشکه به مبلغ مجموعاً ۱۵۰ میلیون تومان بابت به نتیجه رساندن اعتراض در پرونده مالیاتی این شرکت ناظر بر انتقال دو واحد ملک به نام سپند و مهتاب	مالی و اداری	-	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	در اختیار گذاشتن منابع مالی جهت صرف هزینه های اجرایی در راستای جلب محکومین متواری بدهکاران شرکت، مقرر گردید مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل یکصد میلیون تومان در اختیار نماینده معاونت حقوقی قرار گیرد	مالی و اداری	حقوقی و امور قراردادها	✓		
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲	در خصوص بخشودگی جرائم تسهیلات دریافتی از بانک شهر به مبلغ ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، مقرر گردید با عنایت به تلاش های مستمر آقایان کاظمی، ناصح، خبازها، رضایی، رستم آبادی و نوفرستی در جهت تحقق نتیجه مزبور، مجموعاً مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان به عنوان پاداش به آنان اعطا گردد.	مالی و اداری	-	✓		
	۳	با عنایت به فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سیدالشهدا امام حسین(ع) و برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در سالن اجتماعات این شرکت به مدت یک هفته، مقرر گردید تا سقف مبلغ ۲۵ میلیون تومان جهت پذیرایی صبحانه و یک وعده ناهار اختصاص یابد.	مالی و اداری	-	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	پیرو درخواست آقای فرشید خسروی یکی از پرسنل محترم شرکت، در خصوص اخذ مساعده به مبلغ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با شرایط تسویه طی اقساط مساوی تا پایان سال، مقرر گردید با پرداخت مبلغ مذکور موافقت گردد.	مالی و اداری	-	✓		
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲	پیرو درخواست آقای سهیل حاتمی ژاله، یکی از مستأجران مجتمع تجاری کساء در خصوص تخلیه واحد مورد اجاره زودتر از موعد خاتمه قرارداد، با توجه به آنکه وفق بند ۲-۷ قرارداد اجاره فیما بین، ایشان مکلف است حداقل ۲ ماه قبل از تخلیه، درخواست کتبی خود را به موجر ارائه نماید و ظرف این مدت نسبت به پرداخت مال الاجاره و کلیه هزینه‌ها اقدام نماید، مقرر گردید مبلغ جریمه به میزان یک ماه اجاره بها، مورد بخشش قرار گیرد	املاک و ساختمان	مالی و اداری	✓		
	۳	۳. در خصوص پرونده موسوم به اجرت المثل ایام تصرف ملک فلامک، نظر به صدور حکم محکومیت علیه آقای قاسم مولایی در خصوص اجرت المثل ایام تصرف، با عنایت به درخواست واصله از سوی ایشان، مقرر گردید ۴۰٪ از کل مبلغ بدهی مورد تخفیف و بخشودگی قرار گیرد و پس از آن با کسر هزینه های منصوباتی احداث شده توسط ایشان مستند به گزارش کارشناسی رسمی، الباقی مبلغ به صورت نقدی وصول گردد.	معاونت حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری		✓	

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	با توجه به صدور رأی قطعی صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان در پرونده دعوی آقای نادر مهاجر و خانم فیروزه امین به طرفیت این شرکت و سایر تجدید نظر خواندگان و رد تجدید نظر خواهی نامبردگان در دعوی مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه مجموعاً به مبلغ ۷۹۱/۱۰۵/۷۷۶/۱۱۶ ریال مقرر شد حق الوکاله پرداختی به وکیل بر اساس دستورالعمل بانک شهر (با توجه به خاتمه دعوی با صدور قرار عدم استماع)، به میزان ۷۹۳/۳۲۰/۱۸۵/۱ ریال محاسبه و باقیمانده مبلغ پس از کسر پرداختی‌های سابق، به وکیل پرونده پرداخت گردد.	حقوقی و امور قراردادهای	مالی و اداری	✓		
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲	هیأت مدیره مقرر می‌دارد بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه این شرکت در خصوص «نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آن‌ها» نیز به مدیرعامل تفویض گردد.	-	-	✓		
	۳	با توجه به قطع رابطه استخدامی این شرکت با آقای سید جمال حسینی و عدم تسویه بدهی ایشان در خصوص سهام ترجیحی گروه مالی شهر به میزان ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، نظر به عدم تخصیص برخی از پاداشهای اواخر دوره همکاری به ایشان، مقرر گردید مبلغ بدهی مذکور مورد بخشودگی قرار گیرد.	مالی و اداری	-	✓		

گزارش وضعیت اجرای مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱	با عنایت به درخواست شرکت توسعه آکام فولاد و با توجه به آنکه شرکت موصوف، نسبت به معرفی املاک اقدام نموده و با عنایت به تهاتر بدهی آن شرکت به بانک شهر با مطالبات آقای کریم آدمی از بانک، مقرر گردید با درخواست آزادسازی ضمانتنامه سه ماهه سپرده شده توسط ایشان به مبلغ ۴۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال موافقت گردد.	مالی و اداری - حقوقی - املاک و ساختمان	-	✓		
	۲	با عنایت به تلاش های صورت گرفته در خصوص اخذ پایانکار ساختمانی برج شاهنامه مقرر گردید به منظور قردادانی از زحمات پرسنل محترم مؤثر در انجام این پروژه به نام آقایان یداله کاظمی گلباغی، محمد خبازها، میلاد پورشعبان، مرتضی منیعی، محسن نیک قدم، کامران سلیمانی و علی دمشقی و خانمها زهرا قاسمی، و حدیث سمیعی، با معیار میزان اثر گذاری ایشان، در سه سطح و به ترتیب سطح (۱) مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، سطح (۲) مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سطح (۳) مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعاً مبلغ ریال معادل ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به صورت خالص پاداش تعلق گیرد.	مالی و اداری	-	✓		
	۳	به منظور ایجاد انگیزه و تشویق فرزندان پرسنل محترم شرکت، مقرر گردید به دانش آموزان و دانشجویان رتبه اول و برتر، مطابق پرداختی بانک شهر هدیه و لوح تقدیر اهداء گردد.	مالی و اداری	-	✓		
	۴	با عنایت به اخذ اسناد تک برگی واحدهای مجتمع تجاری کسأ تا پایان سال جاری، مقرر گردید فرآیند فروش واحدهای متعلق به شرکت پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت کشف قیمت پایه، از طریق مزایده و با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه معاملاتی شرکت توسط معاونت های مربوطه و تحت نظارت مدیرعامل صورت پذیرد.	املاک و ساختمان - حقوقی و امور قراردادهای	مالی و اداری		✓	
	۵	مقرر گردید به منظور تسهیل در پیشبرد امور اداری شرکت در خصوص اخذ مفاصا حسابهای مالیاتی و تأمین اجتماعی و همچنین سایر ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دویست میلیون تومان در اختیار مدیرعامل قرار گرفته و با نظر ایشان در موارد ضروری از طریق معاونت های مربوطه صرف هزینه های مزبور گردد.	مالی و اداری	-	✓		

گزارش وضعیت اجرایی مصوبات هیات مدیره

تاریخ	بند	شرح	معاونت مربوطه	معاونت همکار	انجام شده	انجام نشده	توضیحات
	۱	با عنایت به اینکه ۱۰۰٪ سهام این شرکت متعلق به بانک شهر می‌باشد، مقرر گردید در صورت سودآور بودن شرکت، کلیه پرداختی‌های بانک شهر، مازاد بر حقوق ماهیانه کارکنان آن بانک، از قبیل رفاهیات و... با نظر مدیرعامل تماماً به کارکنان این شرکت پرداخت گردد. همچنین موافقت گردید با توجه به همسان سازی پرداخت‌های شرکت با بانک شهر، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ کارانه هر دو ماه یکبار به پرسنل پرداخت گردد.	مالی و اداری	-	✓		
	۲	با عنایت به حضور موثر مشاورین در راستای نیل به اهداف شرکت و همچنین بهره‌مندی همکاران از خدمات مشاوره‌ای ایشان، مقرر گردید با نظر و صلاحدید مدیرعامل محترم، حداقلی از پاداش‌های اعطایی به سایر پرسنل نیز به ایشان پرداخت گردد.	مالی و اداری	-	✓		
	۳	در راستای تأمین معیشت و رفع نیازهای زندگی کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد انگیزه مضاعف در ایشان، پیرو مصوبه بانک شهر مقرر گردید در مرداد ماه حق معیشت معادل ۱۵ روز حقوق و مزایا به صورت خالص به کارکنان شاغل پرداخت گردد.	مالی و اداری	-	✓		
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۴	به منظور بهینه نمودن عملکرد شرکت و با لحاظ فعالیت‌های تخصصی مربوط به هر معاونت و یکسان سازی فعالیت‌های شرکت با ساختار سازمانی، تغییر چارت سازمانی، به تشخیص و اختیار مدیرعامل تفویض گردید. همچنین در این راستا اختیار نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آن‌ها، به مدیرعامل تفویض گردیده است.	مالی و اداری	-	✓		
	۵	با توجه به ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی از سوی مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران در خصوص اقامه دعوای حقوقی به طرفیت آقای رضا شاهنگیان، ضمن تأیید اقدامات صورت گرفته از سوی وکیل پرونده (آقای مرتضی شجاعی آقبلاغی) و تأکید بر پیگیری مستمر این پرونده، مقرر گردید تمامی فرآیندهای مربوطه بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین وکیل، ارجاع پرونده به وکلاء و نحوه پرداخت حق الوکاله مصوب بند ۲ صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ هیات مدیره (ابلاغی به موجب نامه‌ی شماره ۱۰۴۴/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰) صورت پذیرد.	حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری	✓		
	۶	با توجه به قرارداد وکالت فیما بین شرکت و آقای احسان کامروا به شماره ۱۸۴۶/۳/۹۹/ص مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ و با عنایت به مجموعه اقدامات انجام گرفته از ناحیه مشارالیه از جمله تهیه و تدارک اسناد و مدارک و مستندات و تنظیم دادخواست و مقدمات طرح دعوا به طرفیت آقای رضا شاهنگیان (که حسب صلاحدید شرکت در زمان مدیریت وقت، به طرح دعوی منتهی نگردید)، مقرر شد در مقابل استرداد تمامی اسناد مالی تحویلی به نامبرده، حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان حق الزحمه در حق ایشان کارسازی شود.	حقوقی و امور قراردادها	مالی و اداری		✓	