

شرکت مجتمع های گردشگری و اموررفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱



۱ گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱




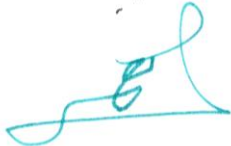



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع منتهی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد .

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۰۱/۰۴/۹۲ به تائید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
حسن مروج		رئیس عضو هیئت مدیره	
محسن شرکاء	هتل پارس شیراز	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد مهدی مروج الشریعه	شرکت ماهدشت	عضو هیئت مدیره	
غلامرضا تاجریزی	شرکت ثامن سبز بوم	عضو هیئت مدیره	
علیرضا حنایی		عضو هیئت مدیره	
ابراهیم موحد		مدیر عامل	

گزارش فعالیت هیات مدیره

الف : مدیریت شرکت :

در سال ۱۳۹۱ مدیریت شرکت بمنظور جلوگیری از کاهش ارزش سهام و همچنین تامین هزینه های شرکت با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی که گریبانیگیر تمامی شرکت ها بوده و با تکیه بر تجربیات خود راهکارهای مختلف را مد نظر داشته و در جلسات مرتب موارد مختلفی را به بحث گذاشته و با رایزنی های متعدد با کارشناسان ، برنامه منطقی و قابل اجرایی تنظیم و به مورد اجراء گذاشته است .تعداد جلسات هیات مدیره از مرداد ۹۱ تا ۸ تیر ماه ۹۲ جمعاً ۲۵ جلسه بوده است .

در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۴ که آقای حسن مروج مدیر عامل وقت شرکت به دلیل کسالت جسمانی از سمت خود استعفاء داده و این امر مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت ، آقای مهندس ابراهیم موحد توسط هیات مدیره به سمت مدیر عامل جدید شرکت منصوب و آغاز بکار کرد .

مدیر عامل بر اساس مصوبه هیئت مدیره با هدف آشنائی سهامداران با برنامه های در دست اجراء شرکت و نیز استفاده از نظرات آنان در جهت تدوین برنامه های سال ۹۲ شرکت طبق یک برنامه تنظیم شده ، از کلیه سهامداران اعم از حقوقی یا حقیقی ، سهامدار عمده یا جزء دعوت کرد تا در گروههای ۲۰ نفره در روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته با حضور در دفتر شرکت ، در اینمورد بحث و تبادل نظر نمایند .

علاوه بر آن بمنظور انتخاب مشاورین شرکت ، جلساتی نیز با تعدادی از منتخبین سهامداران در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار و طی این جلسات هیات مدیره با ارائه برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت شرکت از نظرات حاضرین در جلسه استفاده نموده است .

ب: فعالیت ها و اقدامات شرکت :

در سال ۱۳۹۱ هیات مدیره اولویت کاری خود را بر تکمیل برنامه های قبلی و وصول مطالبات و تسویه حسابهای مورد اختلاف با سایر شرکت ها و موسسات قرارداد و با پیگیری های بعمل آمده ، موارد زیر که در گزارش سال ۹۰ بازرسان شرکت به مجمع عمومی سال ۹۱ نیز به آنها اشاره شده بود به نتیجه رسید :

۱ - وصول مطالبات شرکت از شرکت گهر بار پیشه از طریق مذاکره و تفاهم بین دو شرکت حل و فصل گردید.

۲ - وصول مبلغ ۵۰۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال بستانکاری شرکت از شرکت آبادگران ایران .

۳ - وصول مطالبات از افراد حقیقی

۴ - پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی که به دلیل اعتراض شرکت و صدور رای نهایی مبلغ این مطالبات از رقم ۶۰۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاهش و یافته و به صورت اقساطی توسط شرکت پرداخت و کلیه وثیقه های شرکت نزد آن سازمان آزاد گردیده است .

ج: سایر اقدامات و برنامه ها :

- ۱- اقدام و پیگیری برای ثبت شرکت بازرگانی (پارس پاد یگانه توس) بمنظور توسعه صادرات به کشورهای مختلف
- ۲- انعقاد قرارداد بازرگانی با شرکت گلبرگ سیمای خراسان که با سرمایه گذاری ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منجر به سود ۱۳۲/۱۶۵/۵۰۰ ریال به مدت ۸ ماه به میزان ۳۳٪ گردیده است .
- ۳- پیگیری اقدامات برای وارد کردن مقادیری برنج از کشورهای پاکستان و هندوستان
- ۴- اقدام برای گشایش L.C برای اقلام وارداتی مورد نظر شرکت
- ۵- خرید ۵۱٪ سهام شرکت بلورین نمک پارس که با توجه به هزینه سنگین واردات ماشین آلات مورد نیاز ، محصولات آن فعلا در بسته بندی با برند بلورین نمک پارس به بازار عرضه میشود .
- ۶- بررسی و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منظور مشارکت در راه اندازی بازار دوستی که داری ۱۱۴ غرفه در اندازه های مختلف میباشد . در این مورد تفاهم نامه مربوطه با منطقه ویژه اقتصادی سرخس به امضاء رسیده و قرارداد آن بزودی منعقد خواهد شد .
- ۷- پیگیری ایجاد منطقه گردشگری در شاندیز که ضمن بازدید از محل و مذاکره با شهرداری شاندیز ، جلساتی نیز با مسئولین سازمان اوقاف استان (مالک هفت هکتار زمین مورد نظر) برگزار و موافقت آنان برای واگذاری پس از صدور رای دادگاه جلب شده است لازم به ذکر است که علاوه بر تنظیم تفاهمنامه با شهرداری ، با انتخاب مشاور نسبت به تهیه پیش طرح اقدام و پیش طرح تهیه شده مورد قبول و تایید شهردار شاندیز قرار گرفته است .
- ۸- پیگیری موضوع منطقه گردشگری گرگان که علاوه بر بازدید از منطقه مکاتباتی در اینمورد با استانداری گلستان صورت گرفته است .
- ۹- پیگیری فروش سه دستگاه آپارتمانهای باقیمانده شرکت بمنظور تامین نقدینگی مورد نیاز فعالیتهای شرکت که با توجه به شرایط متغییر بازار اجرائی نشده است

د: اقدامات رفاهی :

- اقدام در خصوص مذاکره با مجموعه های رفاهی به منظور استفاده سهامداران با تخفیف از مجموعه ها مربوطه از جمله:
- ۱- اقدام در جهت اخذ بلیط استخر مجموعه ارمغان و مجموعه موجهای آبی برای سها مداران شرکت با تخفیفات مناسب
 - ۲- مذاکره و تفاهم با آژانس ادیبیان جهت معرفی سهامداران برای مسافرت به شمال کشور با تخفیف مناسب
 - ۳- اقدامات اولیه در خصوص استفاده از هتلها و تورهای گردشگری با تخفیف ویژه که مراتب به اطلاع سهامداران خواهد رسید .
 - ۴- فعال سازی و به روز رسانی سایت شرکت به منظور اطلاع رسانی به موقع به سهامداران
 - ۵- در خاتمه امیدواریم با همفکری و همکاری سهامداران محترم ، هیات مدیره جدید بتواند گامهای موثرتری در جهت توسعه شرکت و پیشبرد اهداف آن بردارد .

کلیاتی درباره شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰ متشکل از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و به منظور استفاده مطلوب از فرصت های گردشگری در تاریخ ۱۶ / ۱ / ۸۴ تحت شماره ۲۳۲۱۲ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت های صنعتی و معنوی شهرستان مشهد به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۸۷ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است و اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس مشهد - بلوار شهید کلانتری - مجتمع آبادگران ایران می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع شرکت عبارتست از

الف: موضوع اصلی

۱. ایجاد مجتمع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه ابنیه و تاسیسات جانبی از قبیل مجموعه های پذیرایی، ورزشی، تالارهای برگزاری مراسم فرهنگی و همایشها
۲. اجرای سیستم مالکیت زمانی (time sharing)
۳. احداث و بهره برداری از تاسیسات گردشگری با کلیه ابنیه و تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتل آپارتمان، رستوران و سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری پس از اخذ مجوزهای مربوطه.

ب: موضوع فرعی

۱. انجام کلیه پروژه های فنی، مالی، تجاری، خدماتی، صنعتی مشاوره ای ساخت و ساز در ارتباط با موضوع اصلی.
۲. مدیریت در بخش جذب سرمایه گذاری در حوزه صنعت گردشگری - مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعطاء و اخذ نمایندگی از شرکت داخلی و خارجی

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۵۳۰۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵۳۰۷۰۰۷ سهم) به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ (ریال) بوده است.

بیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت آسفالت طوس	۱۰۰۶۲۴۹	۶.۵۷
۲	شرکت ماهدشت	۱۰۰۰۰۰۰	۶.۵۳
۳	حسن مروج	۴۸۴۰۰۰	۳.۱۶
۴	شرکت ثامن سبزپوم	۴۵۰۰۰۰	۲.۹۴
۵	مصطفی محمدی	۲۷۴۷۰۰	۱.۷۹
۶	نیره سیدعلی زاده اسکویی	۲۰۰۰۰۰	۱.۳۱
۷	افروز گرایلی سبزواری	۱۶۰۵۰۰	۱.۰۵
۸	شرکت انبوه سازان هشتم	۱۵۷۶۰۰	۱.۰۳
۹	شرکت مهندسین مشاور کارگزاران	۱۲۰۰۰۰	۰.۷۸
۱۰	جواد مروج	۱۱۹۰۰۰	۰.۷۸
۱۱	سیدمهدی نورانی نجفی	۱۱۰۰۰۰	۰.۷۲
۱۲	بهرروز ناظم	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۱۳	سیدعلیرضا سادات مادرشاهی	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۱۴	فرزانه کاشفی	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۱۵	دل آرام فلاحی	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۱۶	محمد رضایی	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵

بیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱۷	علیرضا روحانی فر	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۱۸	علی اصغر پورفتح الله	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۱۹	زهرا گرایلی	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۲۰	سیدجواد شهرستانی	۱۰۰۰۰۰	۰.۶۵
۲۱	سایر	۱۰۳۲۴۹۵۸	۶۷.۴۹

مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت سهام در شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
حسن مروج	رییس	کارشناسی	۹۰/۴/۱۷	۴۸۴۰۰۰	آفرینش های نوین ساختمان	گهربارپیشه
محسن شرکاء (هتل بین المللی پارس شیراز)	نایب رییس	کارشناسی ارشد	۹۰/۴/۱۷	- (۸۲۰۰۰)	خانه صنعت و معدن و تجارت ایران	شرکت آتی بین
محمد مهدی مروج الشریعه (شرکت ماهدشت)	عضو	کارشناسی ارشد	۹۰/۴/۱۷	- (۱۰۰۰۰۰۰)	شرکت شاهد خراسان	مهندسین مشاور توس آب
غلامرضا تاجریزی (شرکت ثامن سبزووم)	عضو	کارشناسی	۹۰/۴/۱۷	- (۴۵۰۰۰۰)	شرکت ثامن سبزووم	شرکت فلاح توس
علیرضا حنایی	عضو	کاردانی	۹۰/۴/۱۷	۲۰۰۰۰	-	-
ابراهیم موحد	مدیر عامل	کارشناسی	۹۱/۱۰/۲۴	۴۱۵۰۰	تعاونی مصرف کارکنان استانداری	شرکت چند منظوره استانداری

اطلاعات تماس شرکت

آدرس : مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - مجتمع آبادگران - ساختمان اداری آفتاب -

طبقه اول - واحد E9

تلفن تماس : ۰۵۱۱-۸۷۱۸۳۱۱-۴

فکس : ۰۵۱۱-۸۷۱۸۳۱۳

آدرس پست الکترونیکی : info@kargozaran-pars.com

آدرس سایت اینترنتی : www.kargozaran-pars.com