



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

شماره: ۱۳۹۴/۱۳۶۱:۵

بنام خدا

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام) ثبت شده
به شماره ۱۳۹۸۱۰ اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری تهران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

سرمایه ثبت شده مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوپان ۲۲ بهمن ((سهامی عام)) باتوجه به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۳۶۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز چهارشنبه در محل شرکت واقع در تهران - خیابان میرعماد - خیابان ۱۳ پلاک ۴۰ واحد ۱۰ و ۹ با حضور ۱۳/۱۰۰/۸۹ درصد صاحبان سهام وحضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادرتهران خانم پریسا یوسفی اصل بموجب معرفی نامه شماره ۱۲۲/۳۴۸۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ تشکیل گردید.

۱- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

آقای علی مشمولی اسبونی بعنوان رئیس جلسه

آقای مرتضی ازگلی بعنوان ناظر جلسه

آقای سید حمید ادیبی فر بعنوان ناظر جلسه

آقای سید مهدی حسینی دارابی بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند، سپس جلسه رسمیت یافته است.

۲- در خصوص دستور جلسه ۱- استماع گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی شرکت برای سال مالی

منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ - تصویب حسابها وسود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۳- انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت.

۴- تعیین بازرسان قانونی شرکت.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

بنابراین تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱-۲ گزارش هیات مدیره توسط آقای سید حمید ادیبی فر در ۲۱ صفحه قرائت گردید وپس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۲ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران توازن نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

سید مهدی حسینی دارابی

سید حمید ادیبی فر

مرتضی ازگلی

علی مشمولی اسبونی

منشی

ناظر

ناظر

رئیس



۱-۲-۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۲-۲- تقسیم سود سهام پیشنهادی به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل سود جاری و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل سودویان انباشته بین صاحبان سهام مورد تصویب قرار گرفت.

۳- آقایان: علی مشمولی اسپونی باکدملی (۲۰۹۰۵۵۱۹۹۲) - مرتضی ازگلی باکدملی (۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳) - مجید ازگلی باکدملی (۰۴۵۱۹۶۶۲۳۳۶) - شرکت نتویان فوتمات سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۰۸ - سید حمید ادیبی فر باکدملی (۲۱۸۱۰۱۹۳۴۱) بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۴- موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شماره ثبت ۱۳۹۶۰ شناسه ملی (۱۰۱۰۰۵۳۶۲۹۸) بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هدف همکاران با شماره ثبت ۲۷۴۴۳ و شناسه ملی (۱۰۲۲۰۵۳۷۵۲۰) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب شدند.

۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- حق حضور در جلسات هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ برای هر جلسه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- باتوجه به زحمات هیات مدیره و به منظور جبران زحمات آنها و برای ترمیم حق حضور در جلسه به خاطر اختصاص وقت مازاد به وظیفه برای جلسات هیات مدیره و انجام امورات شرکت مقرر گردید جهت مدیریت عامل مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای سایر اعضای هیات مدیره هر نفر ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص پرداخت گردد.

به آقای سید مهدی حسینی دارایی فرزند میرهادی باکدملی (۲۰۹۱۵۵۴۹۳۶) وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورت جلسه و امضا ذیل دفاتر و پرداخت حق التثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ به پایان رسید

علی مشمولی اسپونی رئیس
مرتضی ازگلی ناظر
سید حمید ادیبی فر ناظر
سید مهدی حسینی دارایی

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی هدف همکاران

