

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

اصل نامه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ با حضور بیش از ۵۵ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست) در محل تالار اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار گردید.

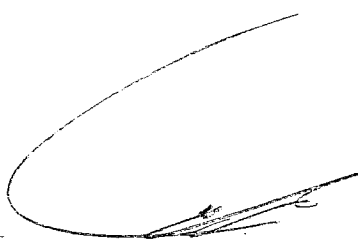
پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

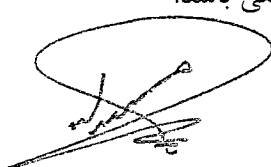
- آقای حسن مرادی با کد ملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس مجمع
- آقای علی صابری با کد ملی ۵۱۵۹۶۴۸۹۶۸ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به عنوان ناظر مجمع
- آقای مهدی حسین زاده امام با کد ملی ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به عنوان ناظر مجمع

آقای غلامرضا چنانه با کد ملی ۵۲۶۹۴۲۴۶۸۱ به عنوان دبیر مجمع

سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط دبیر مجمع عمومی قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای سال مالی آتی.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.









پس از قرائت گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۲ توسط حسابرس شرکت، به اتفاق آراء (سهامداران حاضر) تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، صورتهای سود(زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تعیین گردید.
- ۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۵- مقرر گردید مبلغ دوازده میلیارد ریال (هر سهم ۴۰ ریال) سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
- ۶- پاداش اعضای هیئت مدیره مبلغ ششصد میلیون ریال و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ پنج میلیون ریال برای هر ماه (به صورت ناخالص) تعیین گردید.
- ۷- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.
- ۸- مجمع به آقای امیر فرجی کریمی پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۱/۳۰ همانروز خاتمه یافت.

دبیر مجمع

غلامرضا چنانه

نظار

مهدی حسین زاده امام

رئیس مجمع

حسن مرادی

علی صابری