

((به نام خدا))

شرکت عمران و سازندگی استان قزوین(سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) را ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در محل سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری امام خمینی (ره)، به آدرس قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، کیلومتر ۲ جاده باراجین با حضور ۳۳.۷۳۲.۵۷۵ سهم معادل ۸۴/۲۳ درصد از سهام شرکت تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر انتخاب شدند.

۱. آقای مهندس مهدی سلطانیه به عنوان رئیس جلسه
۲. آقای محمد رضا رجولی به عنوان ناظر جلسه
۳. آقای مهندس حمید رضا شکوهیان به عنوان ناظر جلسه
۴. آقای حمید رضا ساقریچیها به عنوان منشی جلسه

متعاقباً از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام و در نتیجه حاضرین در جلسه درباره موضوعات مشروحه زیر:

۱. شنیدن گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
۲. شنیدن گزارش بازرگانی و حسابرس شرکت برای عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
۳. تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
۴. انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دو سال متوالی.
۵. انتخاب حسابرس و بازرگانی برای سال مالی که در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ پایان می یابد.
۶. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.
۷. سایر موارد قابل طرح در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه.

که در دستور جلسه مجمع نیز قيد شده بود بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

الف- پس از شنیدن گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرگانی شرکت، ترازنامه، حساب سود وزیان و صورت جریان وجود نقد (به همراه یادداشت های پیوست) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء هیئت رئیسه مجمع:

آقای مهندس مهدی سلطانیه به عنوان رئیس جلسه

آقای محمد رضا رجولی به عنوان ناظر جلسه

آقای مهندس حمید رضا شکوهیان به عنوان ناظر جلسه

آقای حمید رضا ساقریچیها به عنوان منشی جلسه

ب- مجمع با پیشنهاد تقسیم سود به مبلغ ۲.۴۴۰.۰۰۰ ریال (معادل دویست و چهل و چهار میلیون تومان) از محل سود خالص شرکت موافقت نمود (سود هر سهم ۱۶ ریال) بدین ترتیب پس از تخصیص مبلغ ۸۴۶.۶۱۱.۸۵۶ ریال به عنوان اندوخته قانونی، مبلغ ۲۱.۹۹۳.۶۶۷.۱۸۰ ریال به عنوان سود انتباشه به سال مالی بعد انتقال می‌یابد.

ج- مجمع با برداخت پاداش هیئت مدیره به میزان ۵٪ از سود تقسیم شده به مبلغ ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای سال مالی که در ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ بایان می‌یابد موافقت کرد.

د- موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ به سمت حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند و همچنین تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه ایشان از طرف مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار شد. بازرسان تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشنهاد کیفری نمی‌باشند و ممنوعیت‌های مندرج در ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون تجارت مشمول نامبردگان نمی‌باشد که با امضاء ذیل این صور تجلیسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

ه- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات چهت درج آگهی‌های مریوط به شرکت تعیین گردید.

و- مجمع با برداخت حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ به مبلغ ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ماهانه موافقت نمود.

ز- مجمع معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت گزارش شده از طرف هیئت مدیره و بازرس قانونی را مورد تصویب و تنفيذ قرار داد.

ح- اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. شرکت راه ری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۸۶۱۴۰۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۵۴۹ به عنوان عضو اصلی با تعداد ۳۸.۳۷۲.۱۸۷ رای مأخوذه.

۲. شرکت زمرد بنای قزوین (با مستولیت محدود) به شماره ثبت ۳۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۲۳۴۹ به عنوان عضو اصلی با تعداد ۳۴.۱۸۹.۷۰۵ رای مأخوذه.

۳. شرکت مهندسی آباد بوم آمید (با مستولیت محدود) به شماره ثبت ۳۰۰۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۳۳۹۹۰۶۸ به عنوان عضو اصلی با تعداد ۳۹.۱۷۲.۱۸۴ رای مأخوذه.

۴. شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوzan (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ به عنوان عضو اصلی با تعداد ۲۸.۱۸۳.۱۲۰ رای مأخوذه.

امضاء هیئت رئیسه مجمع:

آقای محمد رضا چارچوبی دزفولی به عنوان ناظر جلسه

آقای مهندس مهدی سلطانی به عنوان رئیس جلسه

آقای حمیدرضا ساقری چیها به عنوان منشی جلسه

آقای مهندس حمیدرضا شکوهیان به عنوان ناظر جلسه

۵. سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین به شماره ثبت ۲۲۰۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۱۸۱۶۶ به عنوان عضو اصلی با تعداد ۷۳۵.۷۲۶.۹۲۶.۹۲۶ رای مأخوذه.

۶. شرکت مهندسین مشاور کومه آرام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۵۳۴ به عنوان عضو علی البدل با تعداد ۸.۸۵۶.۰۷۲ رای مأخوذه.

۷. موسسه میثاق رزم آوران به شماره ثبت ۹۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷ به عنوان عضو علی البدل با تعداد ۱.۹۱۹.۳۷۲ رای مأخوذه.

ط- مجمع به آقای علی اصفهانی با حق توکیل به غیر وکالت دادتا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مصوبات مجمع و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

در پایان چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت، مجمع عمومی در ساعت ۱۸ به کار خود خاتمه داد.

امضاء هیئت رئیسه مجمع :

آقای مهندس مهدی سلطانیه به عنوان رئیس جلسه

آقای محمدرضا رجول دزفولی به عنوان ناظر جلسه

آقای مهندس حمیدرضا شکوهیان به عنوان ناظر جلسه

آقای حمیدرضا ساقریچیها به عنوان منشی جلسه

امضاء بازرسان:

موسسه حسابرسی قواعد حسابرس مستقل و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابرس مستقل و بازرس علی البدل