

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی عام)

ثبت شده بشماره ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۰ مورخ ۶ تیر ۱۳۹۴، مجمع عمومی عادی سالیانه گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۲ تیر ۱۳۹۴ با حضور اکثریت سهامداران (۸۱/۹۹٪) یا نمایندگان قانونی آنها در محل مجموعه فرهنگی - هنری ایوان شمس واقع در تهران - بزرگراه جلال آل احمد - ابتدای بزرگراه کردستان تشکیل گردید.

ابتداءً طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند .

هیأت رئیسه مجمع :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ۱- آقای امیرمحمد تقی گنجی | بعنوان رئیس |
| ۲- آقای فرخ صمدیان | بعنوان ناظر |
| ۳- آقای سهراب رسته | بعنوان ناظر |
| ۴- آقای بیژن فتح الله پور | بعنوان دبیر |

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هر گونه دعوت و آگهی
- ۶- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
- ۹- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مصوبات مجمع :

- ۱- مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تصمیمات مشروحه ذیل را اتخاذ نمود .
- ۲- ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید .

۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۸۸۰ بشماره ثبت ۲۰۸۲۷ به نمایندگی آقای کامران خدایی بشماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ بشماره ثبت ۸۹۷۷ به نمایندگی آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند و به هیأت مدیره تفویض اختیار شد تا در مورد پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.

۴- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (به ازای هر سهم ۶۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- اعضای هیأت مدیره وفق ماده ۱۰۸ قانون تجارت، افراد مشروحه ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:

الف / شرکت تحول گران فردا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۴۵۷۰

ب / شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱

ج / شرکت دنیای علم پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹

د / شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸

ه / شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷

۷- مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب گردید.

۸- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بر مبنای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مورد تصویب قرار گرفت.

۹- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۱۰- این شرکتها تحول گران فردا (سهامی خاص)، دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص)، دنیای علم پویا (سهامی خاص)، دارو تجارت سامان (سهامی خاص)، سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) اعضاء هیات مدیره و همچنین اینجانبان کامران خدائی و حسین شیخ سفلی نمایندگان مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت آئین محاسبان امین و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرسان قانونی این شرکت اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار مینماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

تاریخ :

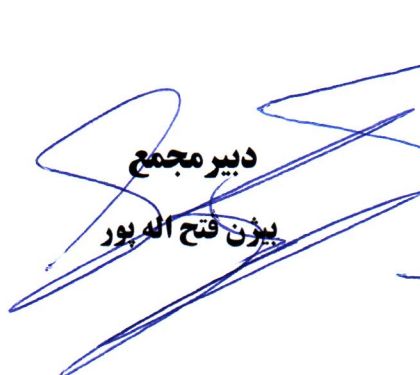
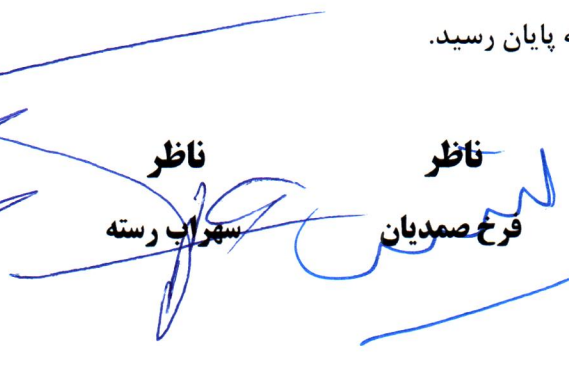
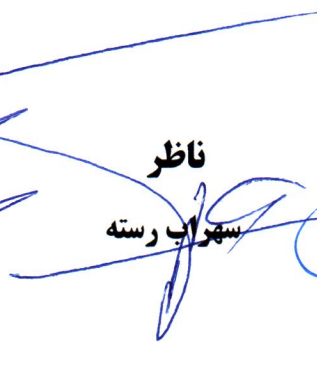
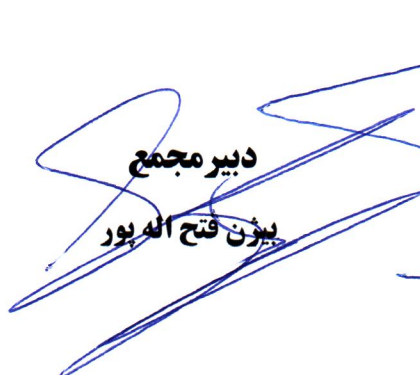
شماره :

پیوست :



۱۱- مجمع در پایان به آقای کریم اقبال بهبهانی وکالت با حق توکیل بغير داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و امضاء ایشان نیز در دفاتر ثبت شرکتها نافذ و معتبر است .

۱۲- جلسه در ساعت ۱۶ همان روز به پایان رسید.

 رئیس مجمع امیر محمد تقی گنجی	 ناظر فرخ صمدیان	 ناظر سهراب رسته	 دبیر مجمع دین فتح اله پور
--	--	---	---

بازرس علی البدل
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
(حسابداران رسمی)

بازرس اصلی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین
(حسابداران رسمی)