

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۴ با حضور ۸۶.۲۵ درصد سهامداران در محل سالن مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران سالن قلم، واقع در تهران بزرگراه شهید حقانی (غرب به تسرق) بعد از ایستگاه شهید حقانی بلوار کتابخانه ملی درب غربی تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام شد. درنتیجه آقای محمد رضا انصاری به سمت رئیس جلسه، آقایان حسن میرحسینی و محمد رضا حبیب زاده به سمت ناظرین و آقای غلام رضا بابایی همتی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

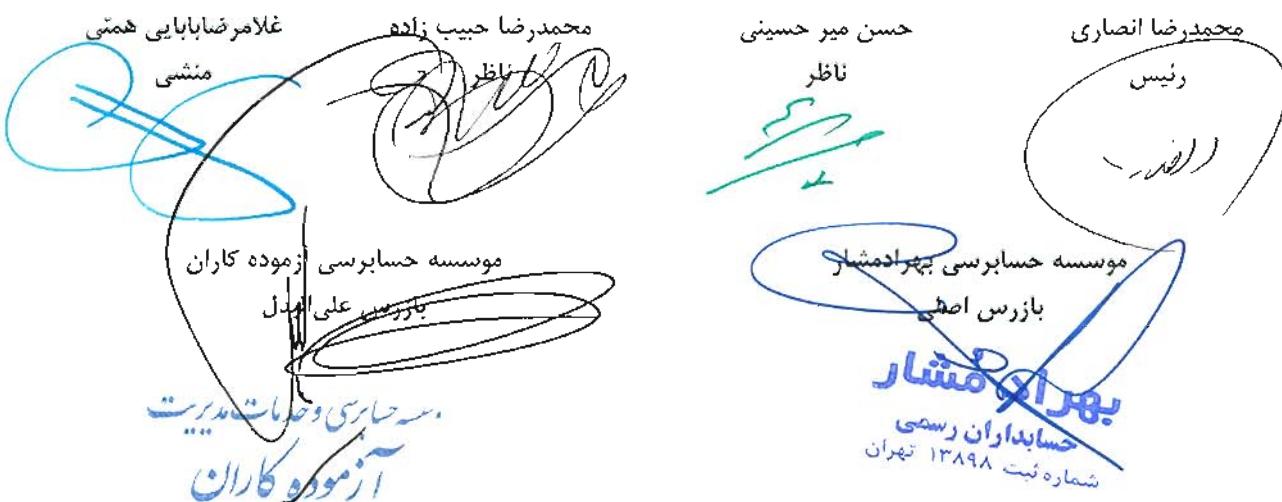
- استمام گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۳۹۴
- تعیین حق الزحمه بازرس
- انتخاب روزنامه تکیه انتشار
- تقسیم سود
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- پیشنهاد و تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴
- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

پس از بحث و بررسی، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی قرائت و صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

همچنین معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح صورتهای مالی مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه بهزاد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صور تجلیسه تایید قبولی سمت خود را اعلام می دارند.



صور-جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۶۸۱۰۷۳

۳- بازرسان بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممتوغیت های مندرج در اصل قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صور-جلسه ضمیم تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ختم جلسه در ساعت ۱۹ اعلام و به خانم گیتی سیف اللهی مقدم وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده ثبت صور-جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.



صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۴

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۶۸۱۰۷۳

۱. سود تقسیمی به ازای هر سهم به مبلغ ۴۰ ریال به اتفاق اراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
۲. پاداش هیات مدیره به مبلغ ۷۶۸۰ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
۳. حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره، ماهیانه مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.
۴. تعیین حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره تفویض شد.
۵. کمک های عام المنفعه به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت. طبق تذکر نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار کمک های عام المنفعه به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال صرفاً در راستای کمک های عام المنفعه هزینه گردد و از مبلغ مذکور مبلغی صرف هزینه های داخلی شرکت نخواهد گردید.
۶. پیشنهاد برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۷. مجمع مقرر نمود هیات مدیره نسبت به رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۲۹ اصلاحیه اصلاحی قانون تجارت درخصوص کسب مجوز معاملات از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری اقدام نماید.

