

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷ با حضور اکثریت سهامداران در سالن اصلی همایش موسسه منظومه خرد واقع در ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، بالاتر از مسجد النبی تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام شد. در نتیجه آقای محمدرضا انصاری به سمت رئیس جلسه، آقایان حسن میرحسینی و مصطفی کتابی به سمت ناظرین و آقای غلامرضا بابایی همتی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۳۹۳
- تعیین حق الزحمه بازرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تقسیم سود
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- پیشنهاد و تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۳

پس از بحث و بررسی، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

- ۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- همچنین معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد تحقیق به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

غلامرضا بابایی همتی
منشی

مصطفی کتابی
ناظر

حسن میرحسینی
ناظر

محمدرضا انصاری
رئیس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

بازرس علی البدل

KARBORO TANGHIGH
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی) (TACPA)

موسسه حسابرسی بیات رایان

بازرس اصلی



۴- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضاء اصلی:

- آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴
- آقای منصور حداد به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹
- آقای شاهرخ بیات به شماره ملی ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴
- آقای بهروز گتمیری به شماره ملی ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶
- آقای اصغر فخریه کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱

اعضاء علی البدل:

- آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷
- آقای آرش جنابی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

امضای اعضای هیئت مدیره:

اعضای اصلی:

محمدرضا انصاری

منصور حداد

شاهرخ بیات

بهروز گتمیری

اصغر فخریه کاشان

اعضای علی البدل:

بهزاد حاجی شیر محمدی

آرش جنابی

امضاء

غلامرضا بابایی همتی
منشی

مصطفی کتابی
ناظر

حسن میر حسینی
ناظر

محمدرضا انصاری
رئیس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی بیات رایان

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
بازرس علی البدل



سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

۱. سود تقسیمی به ازای هر سهم به مبلغ ۵۲ ریال به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
۲. پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۳,۳۲۸ میلیون ریال بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
۳. حق حضور اعضای 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 ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
۶. پیشنهاد برنامه و بودجه سال ۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۷. مجمع مقرر نمود هیات مدیره نسبت به رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۲۹ اصلاحیه اصلاحی قانون تجارت در خصوص کسب مجوز معاملات از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری اقدام نماید.
۸. در ارتباط با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مجمع مقرر نمود موضوع محدودیت عنوان شده در صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ مرتفع گردد.

غلامرضا بابایی همتی

منشی

مصطفی کتابی

ناظر

حسن میر حسینی

ناظر

محمد رضا انصاری

رئیس

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

بازرس علی البدل

KARBORD TAHIGH

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی) (LACPA)

مؤسسه حسابرسی بیاتر اریان

بازرس اصلی

بیاتر اریان
OFFICIAL ACCOUNTANTS
حسابداران رسمی