

" بنام خدا "

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

آبسال (شرکت سهامی عام) - شماره ثبت ۵۵۰۱ - به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

منعقد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

پیرو درج آگهی دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ در محل مقرر تشکیل گردید. ابتدا رئیس هیئت مدیره شرکت پس از ملاحظه صورت اسامی کلیه سهامداران و تعداد سهام آنان رسمیت جلسه را به میزان ۷۳/۱۹ درصد از کل سرمایه شرکت اعلام نمود. نظر به اینکه انتخاب هیئت مدیره در دستور جلسه قرار داشت لذا جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع، اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای رامین حکیم نژاد به عنوان رئیس و آقایان علی اکبر صابری زفرقندی و حسین صلواتی به عنوان نظار و آقای علی میرزاپور قره شیران به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه قرائت گردید و با توجه به دستور جلسه ابتدا گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت، توسط منشی قرائت و سپس گزارش بازرس قانونی قرائت شد. سهامداران حاضر پس از استماع گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش بازرس قانونی به بحث و تبادل نظر پیرامون حسابهای شرکت پرداخته و پس از انجام مذاکرات کافی تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

الف - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

ب- تقسیم و تخصیص سود ویژه شرکت به مبلغ ۲۷۷،۲۷۴،۵۴۱،۴۳۲ ریال به شرح زیر با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۱- تقسیم سود سهام پیشنهادی (خالص) ۳۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ج - پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

د- موسسه حسابرسی مدیران مستقل به اتفاق آراء به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین مجمع عمومی تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود .

ه- سپس مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضاء هیئت مدیره وارد شور گردید و با رعایت مفاد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و با توجه به اسامی نامزدها اشخاص زیر به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضاء	شماره شناسنامه / ثبت	شماره ملی / شناسه	سمت
۱-	آقای گودرز حکیم نژاد	۱۵۹۱	۶-۹۴۷۲۴-۰۰۴	عضو اصلی
۲-	آقای رامین حکیم نژاد	۲۶	۶-۰۵۷۹۱۶-۰۰۴	عضو اصلی
۳-	آقای نیما حکیم نژاد	۳۲۸	۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸	عضو اصلی
۴-	خانم خاور قوامی نیک	۳۴۱	۲۲۶۹۳۶۶۸۶۷	عضو اصلی
۵-	علی میرزاپور قره شیران	۲۹۴۹	۰۳۸۱۴۹۸۸۴۰	عضو اصلی
۶-	آقای مصطفی آقازاده شبستری	۱۴۹	۱۷۲۹۳۵۶۸۰۱	عضو علی البدل اول
۷-	آقای سعید گلستانی	۲۳۸	۲-۱۵۱۹۰۹-۴۴۳	عضو علی البدل دوم

- هـ - روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- و - حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره هشت میلیون ریال در ماه تعیین گردید.
- ز - کمک های بلاعوض شرکت به مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال به تصویب رسید.
- ح - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت تائید و تنفیذ گردید.
- مجمع عمومی به آقای علی میرزاپور قره شیران عضو هیئت مدیره و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مصوبات مجمع عمومی در اداره کل ثبت شرکتها اقدام و دفاتر را امضاء نماید. /
- چون موضوع دیگری توسط سهامداران مطرح نگردید جلسه ساعت ۱۰ صبح با ختم یک صلوات خاتمه یافت.

علی اکبر صابری زفرقندی

(ناظر جلسه)

علی میرزاپور قره شیران

(منشی جلسه)

رامین حکیم نژاد

(رئیس جلسه)

حسین صلواتی

حسین صلواتی
(ناظر جلسه)