

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم)**شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام)**

ثبت شده به شماره ۲۵۸۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

در اجرای مفاد ماده ۸۹ قانون تجارت و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت و بر اساس آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ در تهران - خیابان استاد شهید مطهری بعد از خیابان قائم مقام فراهانی و روبروی خیابان کوه نور پلاک ۲۹۶ طبقه فوقانی بانک ملی شعبه شهید فهمیده سالن اجتماعات اداره کل آموزش بانک ملی ایران و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید. جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز و سپس طبق ماده ۲۲ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمده که در نتیجه:

به سمت رئیس مجمع

۱- آقای فرید ضیاءالملکی

به سمت ناظر

۲- آقای سید محمدرضا جمالی

به سمت ناظر

۳- آقای اسداله رضوان

به سمت منشی

۴- آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی

انتخاب شدند.

آنگاه هیات رئیسه مجمع در جایگاه قرار گرفته و آقای فرید ضیاءالملکی ریاست مجمع ضمن خیرمقدم به سهامداران حاضر در جلسه، نسبت به رؤیت و احراز لیست سهامداران حاضر در جلسه به تعداد ۱۶۰۹۵۳۳ سهم معادل ۴۵/۵٪ از سهامداران اقدام و رسمیت جلسه را اعلام داشته و متعاقب آن دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمودند:

منشی
محمدابراهیم قربانی ابراهیمی
۱

ناظر ۲
اسداله رضوان

ناظر ۱
سیدمحمدرضا جمالی

رئیس مجمع
فرید ضیاءالملکی

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۴- اخذ تصمیم در خصوص میزان تقسیم سود.
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه آنها.
- ۶- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۲.
- ۸- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.

با رسمیت جلسه، گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه توسط آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی مدیرعامل شرکت قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی مختار و همکاران قرائت گردید. آنگاه هیات مدیره به پرسش های حاضرین در جلسه پاسخ داده و پس از ارائه توضیحات لازم و بحث و بررسی پیرامون مسائل مطرح شده نهایتاً تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- عملکرد و صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد باتفاق آراء به تصویب رسید.
 - ۲- موسسه حسابرسی **دایارایان** به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی **بهرادمشار** بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند و برای تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض اختیار گردید.
 - ۳- روزنامه کثیرالانتشار **اطلاعات** جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - ۴- مجمع به آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی احدی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت وکالت تام با حق توکیل به غیر داده است تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و پرداخت هزینه های ثبت اقدام و ذیل اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.
- جلسه در ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر با ذکر صلوات بر رسول اکرم حضرت محمد(ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی محمدابراهیم قربانی ابراهیمی ۲	ناظر ۲ اسدالله رضوان	ناظر ۱ سیدمحمد رضا جمالی	رئیس مجمع فرید ضیاءالملکی
---	------------------------------------	--	---

صورت جلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۹۸ قانون تجارت و ماده ۱۸ اساسنامه شرکت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت و محل تعیین شده در آگهی دعوت تشکیل و پس از تعیین هیات رئیسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه وسیله رئیس مجمع، گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت و پس از پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطروحه در دستور جلسه، تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱- عملکرد و صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد باتفاق آراء به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی دایارایان به سمت بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شده و برای تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار گردید.

۳- مقرر گردید معادل ۵٪ سود خالص سال مالی ۱۳۹۲ جمعاً بمبلغ ۵۴۱۳۷۷۶۰۶ ریال به حساب اندوخته قانونی شرکت منظور گردد.

۴- مجمع تصویب نمود از سود قابل تقسیم سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲۰۰ ریال برای هر سهم جمعاً مبلغ ۷,۰۷۳,۳۴۸,۰۰۰ ریال به سهامداران پرداخت گردد.

۵- حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره در سال ۱۳۹۳ برای حداقل یک جلسه در هر ماه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال (۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال) بطور خالص تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در بند ۷ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت تنفیذ گردید.

رئیس مجمع فرید ضیاءالملکی	ناظر ۱ سیدمحمد رضا جمالی	ناظر ۲ اسداله رضوان	منشی محمدابراهیم قربانی ابراهیمی
------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------------------

۷- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره مبلغ دویست و شصت میلیون ریال (۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ناخالص معادل ۳/۶٪ از سود پرداخت شده به صاحبان سهام بابت پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۳۹۲ تعیین و تصویب نمودند.

۸- مقرر گردید در خصوص الزامات قانون تجارت موضوع بند ۷ گزارش بازرس قانونی شرکت جهت پرداخت سود سهامدارانیکه تاکنون برای دریافت سود مراجعه ننموده و شماره حساب خود را اعلام ننموده اند علاوه بر صدور آگهی در روزنامه شرکت از طریق اداره کل کارگزینی بانک ملی نیز اقدام گردد.

جلسه در ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر با ذکر صلوات بر رسول اکرم حضرت محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی	ناظر ۲ اسدالله رضوان	ناظر ۱ سید محمد رضا جمالی	رئیس مجمع فرید ضیاءالملکی
--------------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------