

شرکت نئویان ۲۲ بهمن

نئویان



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

شماره: ۱۳۹۲/۸۹۲

بنام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نئویان ۲۲ بهمن (سهامی عام) ثبت شده
به شماره ۱۳۹۸۱۰ اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیرتجاری تهران

شفا سه علی: ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

سرمایه ثبت شده مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نئویان ۲۲ بهمن ((سهامی عام)) با توجه به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۷۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه در محل شرکت واقع در تهران - خیابان میرصادقیان ۱۳ پلاک ۴۰ واحد ۱۰ و ۹ با حضور ۸۹/۰۰۰۲۳ درصد صاحبان سهام و حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، حسین یارسیان بموجب معرفی نامه شماره ۱۲۱/۲۵۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ تشکیل گردید.

۱- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

آقای علی مشمولی استیونی بعنوان رئیس جلسه

آقای مرتضی ازگلی بعنوان ناظر جلسه

آقای سید حمید ادیبی فر بعنوان ناظر جلسه

آقای سید مهدی حسینی دارابی بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند، سپس جلسه رسمیت یافته است.

۲- در خصوص دستور جلسه ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ ۲- تصویب حسابها و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱

۳- انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت.

۴- تعیین بازرسان قانونی شرکت.

۵- انتخاب روزنامه گنیرال انتشار جهت درج آگهیهای شرکت.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

بنابراین تصمیمات بشروح ذیل اتخاذ گردید:

۱- ۲- گزارش هیات مدیره توسط آقای سید حمید ادیبی فر در ۲۱ صفحه قرائت گردید و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

۲- ۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی آبان روش ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

سید مهدی حسینی دارابی
منشی

سید حمید ادیبی فر
ناظر

مرتضی ازگلی
ناظر

رئیس

