



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره ثبت: ۱۸۵۶۵۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۴۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۹۳ صاحبان سهام شرکت، راس ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ در محل باشگاه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید باهنر (نیاوران) - مابین کاشانک و دارآباد - خیابان شهید سیاری (آجودانیه) - جنب موزه حیات وحش - خیابان شانزدهم، با حضور بالغ بر ۸۹/۵۲ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جناب آقایان اسعدی و متکانی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران سرکار خانم هیلدا مازیار، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، با ذکر نام خداوند متعال و عرض خیر مقدم به سهامداران محترم توسط مدیرعامل شرکت، جلسه افتتاح گردید.

آنگاه با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و با توجه به مفاد اساسنامه شرکت، جهت انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع	با شماره ملی ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱	آقای فضل اله جعفری
ناظر	با شماره ملی ۲۲۴۹۶۲۴۶۳۱	آقای محمد قاسم طاهری
ناظر	با شماره ملی ۰۰۴۵۸۷۶۱۸۵	آقای سید محمد بطحانی
منشی	با شماره ملی ۰۹۴۲۹۱۴۹۶۱	آقای محسن کامران خباز
منشی		رئیس مجمع
محمد قاسم طاهری	سید محمد بطحانی	محمد قاسم طاهری



سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان.
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.
 - ۶- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
- پس از آن، مجمع وارد دستور شد و گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضر اتخاذ گردید:
- ۱- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ شرکت را مورد تصویب قرارداد و مطابق ماده ۱۱۶ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت به مدیران سال مالی مذکور مفاسد حساب داده شد.
 - ۲- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مطابق تعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 - ۴- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۶۰۰ ریال به ازاء هر سهم بعنوان سود سهام بطور خالص پرداخت گردد.
 - ۵- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.
 - ۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۴۰ همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تنفیذ گردید.
 - ۸- مجمع به آقای محسن کامران خیاباز با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و مضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

منشی

محسن کامران خیاباز

ناظرین

محمد قاسم طاهری سید محمد بطحانی

رئیس مجمع

فاضل جعفری



www.adicir.org