

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۸/۲۱ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی ثبت شده به شماره ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱

پیرو اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتشر شده در روزنامه قدس شماره ۷۹۵۳ مورخ ۹۴/۰۷/۱۸ و همچنین دعوت نامه های مکتوب ارسالی برای کلیه اعضا از طریق پست سفارشی مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی با نام و یاد خداوند متعال راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۱ در محل رستوران شهر بهشت واقع در بلوار فردوسی روبروی آپارتمانهای مرتفع باحضور جناب آقای یزدانیان و حضور ۱۹ نفر از نمایندگان اعضا بشرح اسامی حاضرین پیوست و اعضا هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که نهایتاً اعضا هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر مشخص و قبولی خود را اعلام نمودند.

جناب آقای جواد داودی فریمانی رئیس مجمع

جناب آقای داودی زارعی بعنوان ناظر

جناب آقای حسین کنکری بعنوان ناظر

جناب آقای مهدی یوسفی نیک بعنوان منشی

در ادامه کار رئیس مجمع پس از رویت احکام و حضور نمایندگان اعضا حاضر در مجمع به شرح لیست پیوست رسمیت جلسه را اعلام نمود.

رئیس مجمع
ناظر یک
ناظر دو
منشی

دستور جلسه مجمع توسط منشی قرائت گردید متعاقباً پس از استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه و نیز صورت خلاصه مذاکرات مجمع طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

۱- در مجمع مورخ ۹۴/۰۸/۲۱ مصوب گردید دو مجمع ۹۳/۱۰/۳۰ و ۹۴/۰۳/۲۶ باطل شده و تمامی مصوبات مربوط به مجامع ۹۳/۱۰/۳۰ و ۹۴/۰۳/۲۶ ابطال گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

۲- صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ و عملکرد هیئت مدیره شرکت طی سال مالی مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه رهیافت و همکاران بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای مدت یاد شده تا سقف ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید و موسسه حسابرسی با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند

۴- بازرس اصلی و علی البدل اعلام نمودند که ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نبوده است.

۵- روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید در خاتمه مجمع به هیئت مدیره و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت اسناد و انجام تشریفات قانونی و امضا ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

قبول بازرس اصلی

قبول بازرس علی البدل

ناظر دو
منشی

رئیس مجمع
ناظر یک

۶- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بصورت کتبی

رای گیری و در نتیجه :

۱- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رشتشوار با تعداد ۱۶ رای

۲- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان قزوین جام با تعداد ۱۵ رای

۳- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان قزوین حیدریه با تعداد ۱۴ رای

۴- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کلات با تعداد ۱۴ رای

۵- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشمر با تعداد ۱۴ رای

بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

و شرکت های تعاونی سهام عدالت :

۱- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چناران با تعداد ۸ رای

۲- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشهد با تعداد ۸ رای

به ترتیب به عنوان علی البدل اول و دوم بمدت دو سال انتخاب گردیدند .

ناظر دو
منشی

رئیس مجمع

۷- حق حضور اعضا غیر موظف مشروط به برگزاری حداکثر دو جلسه در ماه از تاریخ ابتدای سال مالی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر جلسه خواهد بود .

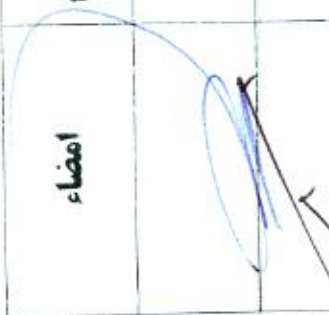
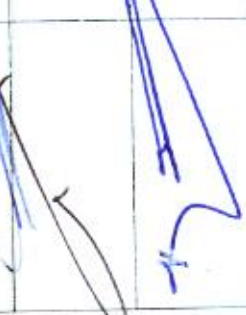
۸- مجمع پس از بررسی بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ و استماع پیشنهادات اعضا محترم با اکثریت آراء بودجه پیشنهادی هیئت مدیره را بشرح ضمیمه پیوست مورد تصویب قرار داد .

تبصره :در صورت ضرورت بمنظور رسیدن به اهداف شرکت با جابجایی ردیف های هزینه مشروط بر آنکه از جمع کل بودجه تجاوز ننماید مورد موافقت مجمع عمومی واقع گردید .

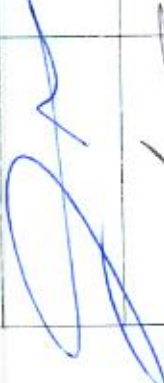
۹- مقرر گردید از سود ویژه سالیانه شرکت به مبلغ ۱۸.۷۱۷.۷۸۳.۳۸۷ سود عملیاتی ۹۳ در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده ۹۰ اصلاحی قانون تجارت مبلغ ۱۸۷۱.۷۷۸.۳۳۸ ریال ریال (معادل ۱۰ درصد سود خالص دوره) به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران و باقی مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد و باتوجه به مفاد مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون برنامه ۵ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن پرداخت هرگونه سود سهام به مشمولین سهام عدالت تا سقف اقساط سررسیده شده ممنوع شده است مقرر گردید که سرفصل سود سهام پرداختنی و سود انباشته به میزان وجوهی که توسط سازمان خصوصی سازی از شرکت های سرمایه پذیر بابت مطالبات مربوط به سود سهام متعلق به این شرکت دریافت و کسر گردد .

رئیس مجمع ناظر یک ناظر دو منشی

لیست نمایندگان شرکت های تعاونی سام عدالت حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۹۴/۰۸/۳۱

امضاء	تعداد سهام	شماره و تاریخ نامه	تاریخ تولد	کد ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	شرکت تعاونی سهام عدالت	دیف
	۵۰۰۰	۹۴/۸/۱۱	۳۵/۲/۷	۵۷۲۹۸۲۶۶۴۸	حسین اکرامی	بردسکن	۱
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۸	۰۷۴۹۷۴۴۷۶۶	۰۷۴۹۷۴۴۷۶۶	جواد خوجه گی	تایباد	۲
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۲۷	۴۸/۰۶/۳۱	۰۷۳۰۰۹۰۰۶۱	محمد صادق زنجانی	تربت جام	۳
	۵۰۰۰	۹۴/۸/۲۰	۱۳۴۷/۰۱/۰۲	۶۵۱۹۵۶۶۶۶۶	علیرضا قرائی	تربت حیدریه	۴
	۵۰۰۰	۹۴/۸/۱۶	۴۴/۵/۱	۵۲۲۸۰۸۷۵۷۱	محمد عبدی	چناران	۵
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۲۰	۶۲/۰۱/۰۱	۰۹۰۱۷۳۹۲۹۴	عباس پاکدل	خلیل آباد	۶
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۲۰	۴۹/۰۹/۰۹	۰۷۶۹۱۱۹۴۶۸	علیرضا میرزاده اسدآبادی	خواف	۷
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۸	۶۰/۰۶/۳۱	۰۷۷۹۸۵۱۹۰۰	وحیده معدنی	درگز	۸
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۲۰	۵۰/۰۱/۱۲	۶۵۰۹۸۲۰۳۰۸۰۲	جواد آزاد	رشتخوار	۹
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۵	۵۷/۰۷/۰۱	۰۹۳۳۷۴۷۹۱۸	حسین لنگری	سبزوار	۱۰

لیست نمایندگان شرکت های تعاونی سهام عدالت حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۹۴/۰۸/۳۱

امضاء	تعداد سهام	شماره و تاریخ نامه	تاریخ تولد	کد ملی	نام و نام خانوادگی	شرکت تعاونی	ردیف
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۸ ۴۳/۱۴۱۶	۶۳/۰۶/۳۰	۰۸۱۹۹۵۹۸۰۴	حمزه بهمدی	سرخس	۱۱
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۹ ۱۰/۷/۹	۴۳/۰۱/۰۱	۰۸۱۹۶۶۱۳۰۹	جواد داوودی	فریمان	۱۲
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۸ ۱۰۰۷	۶۱/۰۱/۳۶	۰۸۷۲۸۵۹۷۴۶	هادی زارعی	قوچان	۱۳
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۹ ۱۰۱۸۰	۵۰/۰۲/۰۲	۰۹۰۰۹۴۷۳۵۷	قاسم کیان مهر	کاشمر	۱۴
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۲۰ ۱۶۹۸		۵۵۳۹۹۷۸۳۶۶	سکینه صارمی	کلات	۱۵
	۵۰۰۰		۳۴/۱۱/۲	۰۹۱۹۴۵۹۱۰۲	حسین علیپور	گناباد	۱۶
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۳ ۱۱۰/۸/۲۷۰	۶۶/۰۶/۲۴	۰۹۴۷۱۰۷۱۷۷	سید ابوالفضل عبادی	مشهد	۱۷
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۱۹ ۳۰۲۲	۵۶/۰۲/۰۱	۶۵۱۹۸۸۷۱۹۶	حسن اسماعیل زاده	مه ولات	۱۸
	۵۰۰۰	۹۴/۰۸/۲۰ ۱۳۵۰	۳۲/۰۱/۱۰	۱۰۶۳۳۰۱۲۴۶	غلامعلی کابی	نیشابور	۱۹

بسمه تعالی

در مجمع مورخ ۹۴/۰۸/۲۱ مصوب گردید دو مجمع ۹۳/۱۰/۳۰ و ۹۴/۰۳/۲۶ باطل شده و تمامی مصوبات مربوط به مجمع ۹۳/۱۰/۳۰ و ۹۴/۰۳/۲۶ ابطال گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

شرکت های تعاونی سهام عدالت موافق

۱- بردسکن	۶- خلیل آباد	۱۱- قوچان	۱۶- طاب نادری
۲- تایباد	۷- خواف	۱۲- خوسف	۱۷- یاسر
۳- تربت جام	۸- درگز	۱۳- مس	۱۸- مواد آزاد
۴- تربت حیدریه	۹- قوچان	۱۴- گناباد	۱۹
۵- چالران	۱۰- سبزوار	۱۵- مانه	