



ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس و حسابرس علی‌البدل شرکت با اکثریت آراء بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردید.

ج) حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۷۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین گردید.

د) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ تعیین گردید.

هـ) موضوع بند ۸ گزارش حسابرسی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۳۷ اساسنامه مبنی بر اخذ مصوبه مجمع در ارتباط با تهرین اموال شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

و) موضوع عدم رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت زودتر سود به یک سهامدار، با توجه به اینکه سهامدار مزبور در مراحل بعدی همان سال مالی، دیرتر نسبت به بقیه اقدام به وصول چک سود سهام نموده است، مورد تنفیذ سایر سهامداران و مجمع قرار گرفت.

ز) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۳۴ همراه صورتهای مالی، تنفیذ گردید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل آقای کاوس سلیمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

ناظرین مجمع
مسعود اصفهانی

محمد نوین

دبیر مجمع
سیدمحمدصادق آل یاسین

رئیس مجمع
میرمحمدحسینی سنزیقی