

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸

به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و در اجرای مفاد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) مندرج در روزنامه ابرار به شماره ۷۱۵۹/۱۰/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و روزنامه ابرار اقتصادی شماره ۴۳۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۷ رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در محل اعلام شده در آگهی دعوت به نشانی: تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، شماره ۱۷ با حضور ۸۵ درصد از سهامداران به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

در این جلسه که علاوه بر سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در آن حضور داشتند، ابتدا با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱- آقای حسن باقری جبلی- به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمد رضا حسینیان- به عنوان ناظر

۳- آقای حمید جعفری- به عنوان ناظر

۴- خانم نیره ابراهیمی نائینی- به عنوان منشی

سپس هیأت رئیسه مجمع، پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان سهام حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام و یا نماینده‌گان قانونی آنها با توکل به خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام کرده و مجمع وارد دستور جلسه به شرح ذیل گردید:

۱- قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱.

۳- انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل و حق الزحمه آنها.

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۶- تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره

۷- تقسیم سود.

۸- تنفيذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.

منشی

نیره ابراهیمی نائینی

ناظر

محمد رضا حسینیان

ناظر

حمید جعفری

رئیس مجمع

حسن باقری جبلی

شرکت سرمایه‌گذاری معنی پارس (هممی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

در ادامه جلسه گزارش هیأت مدیره به مجمع ارائه شده و توضیحات لازم در خصوص فعالیت های شرکت و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲ به سمع و نظر حاضران رسانده شد.

سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت قرائت و توضیحات کافی در مورد گزارش مذکور به حاضرین در جلسه ارائه گردید.

پس از آن در خصوص هر یک از موارد دستور جلسه، بحث و بررسی و رأی گیری به عمل آمد که مجمع باتفاق آرا حاضرین و به شرح زیر تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمود:

۱- صورت های مالی، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و عملکرد هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲، مورد تصویب قرار گرفت.

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره:

۱- شرکت مهندسی فن گستر پارس

۲- شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس

۳- شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر

۴- آقای حمید جعفری

۵- آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی

بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و قبولی سمت نمودند.

۶- آقای حسن باقری جبلی

۷- آقای عطاء الله برنا

بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و قبولی سمت نمودند.

۳- مؤسسه حسابرسی نیک روشن به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی (بازرس قانونی و حسابرس مستقل) و مؤسسه حسابرسی هادی حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب و قبولی خود را ذیل همین صورتجلسه اعلام نمودند و همچنین اقرار نمودند که هیچ رابطه نسبی و سببی با اعضای هیئت مدیره شرکت ندارند و نیز گواهی نمودند که دارای عدم سوء پیشینه می باشند و چنانچه خلاف آن ثابت شود، مسئولیت آن را بر عهده خواهند گرفت. و تعیین حق الزحمه حسابرس به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴- روزنامه های ابرار و ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۳ انتخاب گردید.

۵- در خصوص تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲، مجمع با تقسیم ۱۰٪ سود خالص برای هر سهم جمعاً به مبلغ ۱,۶۵۷,۶۳۰ ریال به حساب سهامداران موافقت و قرار شد با توجه به طرح های در دست اجرای شرکتهای زیر مجموعه مقرر گردید سود ابرازی به حساب بستانکاری سهامداران منظور گردد.

شرکت سرمایه‌گذاری معین صنعت پارس (سهامی عام)



تاریخ :

شماره :

پیوست :

۶- حق حضور اعضای محترم هیئت مدیره ماهانه ۴۰۰ هزار تومان جهت تشکیل حداقل ۲ جلسه در هر ماه مورد تصویب قرار گرفت.

۷- هیچگونه مبلغی بابت پاداش هیئت مدیره مصوب نشد.

۸- در خصوص بند ۱۲ گزارش «معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت» با عنایت به گزارش بازرس قانونی کلیه معاملات مذکور مورد تنفیذ قرار گرفت.

جلسه رأس ساعت ۱۸ با ختم صلوات و اظهار تشکر هیأت رئیسه از حاضرین در جلسه و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان محترم شرکت خاتمه یافت و مجمع به سرکار خانم مریم مناف پور وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوطه در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

منشی
نیره ابراهیمی نائینی

ناظر
محمد رضا حسینیان

ناظر
حمدی جعفری

رئیس مجمع
حسن باقری جبلی

قبولی سمت بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی هادی حساب

موزه ایران

قبولی سمت بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی نیک روشن