



شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

نام شرکت و نوع: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) سرمایه: یکصد و پنجاه میلیارد ریال

شماره ثبت: ۱۹۴۱۶۷ نقد تمام پرداخت شده: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ تعداد سهام ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی

با عنایت به آگهی شماره ۳۶۵۴ در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۴/۰۹/۲۶، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) با حضور ۹۷/۱ سهامداران/ نمایندگان سهامداران طبق فهرست پیوست در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، شماره ۵۴، تشکیل گردید.

ابتدا بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای بهروز قدیمی	به کدملی ۰۰۴۶۲۹۵۴۰۲	به عنوان رئیس مجمع
۲- آقای رحیم اسماعیلی دانا	به کدملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸	به عنوان ناظر
۳- آقای محمد رضا خلفی	به کدملی ۰۰۴۶۵۷۳۸۳۶	به عنوان ناظر
۴- آقای نوید ملاعباسی	به کدملی ۰۰۶۱۲۹۵۸۰۹	به عنوان منشی

هیات رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور صاحبان سهام، دستور جلسه را به شرح زیر مورد قرائت و رسیدگی قرارداد.

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس و بازررس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال

مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲- بررسی و اخذ تصمیم و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳- تعیین حق حضور اعضا و پاداش اعضای محترم هیئت مدیره

۴- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت

۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع باشد.

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر

بلوار اسفندیار، شماره ۵۴

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۸۹۲/۸۸۷۷۳۳۰۰ فاکس:

www.iei-co.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

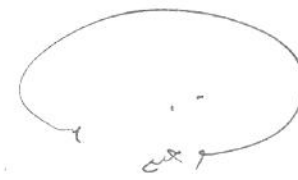
شماره:

پیوست:

مجمع باعنایت به استماع گزارش ها و بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- مباحث اعلامی در خصوص گزارش هیات مدیره مورد اعمال قرار گیرد.
- ۲- تکالیف مقرر در ارتباط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی اعمال شود.
- ۳- صورتهای مالی و حسابهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت. و مقرر شد از سود قابل تقسیم به مبلغ ۳۶,۱۴۳,۲۰۳,۷۰۶ ریال، مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۷۰ ریال) به نسبت سهام بین سهامداران توزیع شود.
- ۴- موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ و آدرس تهران - میدان آرژانتین- خیابان ۲۱- پلاک ۶- طبقه دوم - واحد ۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ آدرس تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، پلاک ۱۳، طبقه هفتم، واحد ۷۳، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل انتخاب و پرداخت حق الزحمه ذیربط براساس مقررات و عرف جاری با هماهنگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان توسط هیات مدیره انجام پذیرد.
- بازرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل صورتجلسه، ضمن قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
- ۵- حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره ماهانه معادل ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.
- ۶- پاداش اعضای حقوقی هیات مدیره به مبلغ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین شد. پرداخت پاداش مذکور با هماهنگی صندوق ذخیره فرهنگیان انجام پذیرد.
- ۷- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.









آدرس: تهران - خیابان ولی عصر

پلوار اسفندیار، شماره ۵۴

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۸۹۲ فاکس: ۸۸۷۷۲۳۰۰

www.lei-co.com



شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۸- با توجه به عدم موضوع قابل طرح دیگری، مجمع به آقای بهروز قدیمی با حق توکیل به غیر و کالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

هیات رئیسه:

رئیس مجمع
بهروز قدیمی

ناظر
رحیم اسماعیلی دانا

امضاء بازرس اصلی و علی البدل:

حسابرس و بازرس اصلی

بهنام مشار

بازرس علی البدل

ژرف بین نیکو روش



آدرس: تهران، خیابان ولی عصر

بلوار اسفندیار، شماره ۵۴

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۸۹۳ فاکس: ۸۸۷۷۲۳۰۰

www.iei-co.com



شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(سهامی عام)

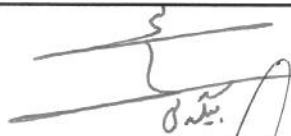
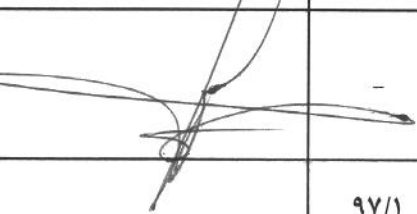
بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ و شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷
سرمایه یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به یکصد و پنجاه میلیون سهم یک هزار ریالی

ردیف	نام سهامدار	نماینده	تاریخ و شماره معرفی نامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	آقای رحیم اسماعیلی دانا	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	مورخ ۹۴/۱۰/۰۶ به شماره ۱۱۰/۱/۴۳۶۱۶	۱۴۵,۶۵۴,۲۲۷	۹۷/۱	
۲	آقای محمد رضا خلفی	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس	مورخ ۹۴/۱۰/۰۶ به شماره ۹۴/۱۰۸/ص	۱	-	
۳	آقای فریدون علی مرادی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	مورخ ۹۴/۱۰/۰۶ به شماره ۲/۱۶۶	۱	-	
۴	آقای محمدرضا شریف کاظمی	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	مورخ ۹۴/۱۰/۰۶ به شماره ۱/۱۷۵	۱	-	
۵	آقای ذکراه بیگدلی	—	—	۱۲۱,۴۸۲	-	
۶	آقای نوید ملاعباسی	—	—	۲۰,۰۰۰	-	
جمع کل				۱۴۵,۷۹۵,۷۱۲	۹۷/۱	

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر

بلوار اسفندیار، شماره ۵۴

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۸۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۸۹۲ فاکس: ۸۸۷۷۲۳۰۰

www.iei-co.com