



شرکت سخت آژند (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۹۴/۱۱/۱۱

شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

پیرو عدم حصول حدنصاب قانونی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و آگهی مندرج در شماره ۳۶۸۳ روزنامه دنیای اقتصاد و شماره ۲۶۳۵۷ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ و سیستم کدال و سایت شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سخت آژند (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت و دارندگان ۷۱/۷۹ درصد از کل سهام در محل دفتر قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید.

الف- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضاء هیئت رئیسه بشرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای حسن فدائی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای حامد نورانی به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمدجواد جوادی ندا به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مهدی معروفی به سمت منشی جلسه

پس از انتخاب اعضاء هیئت رئیسه، دستور جلسه مجمع عمومی توسط ریاست مجمع قرائت شد و با طرح هریک از موارد دستور جلسه و طرح نظرات سهامداران و ارائه پاسخهای لازم حسب مورد، تصمیماتی بشرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱- گزارش هیئت مدیره راجع به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ شرکت و برنامه های آتی به وسیله مدیرعامل شرکت قرائت شد.

۲- جناب آقای صفاتی، نماینده مؤسسه خدمات حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت، گزارش حسابرسی و بازرسی شرکت را در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شرکت قرائت نمود.

۳- مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت، ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ را مورد تصویب قرار داد. همچنین موضوع معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت به اتفاق آراء تصویب شد.

۴- پیشنهاد هیئت مدیره در مورد نحوه و چگونگی تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شرکت مطرح و مجمع عمومی با تقسیم سود برای هر سهم به مبلغ ۲۱ ریال و احتساب مابقی آن به حساب سود انباشته موافقت و چگونگی پرداخت آن را با توجه به ماده ۹۰ قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.

۵- پیشنهاد تعیین میزان پاداش اعضاء هیئت مدیره در جلسات مطرح و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با اختصاص مبلغ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص بعنوان میزان پاداش اعضاء هیئت مدیره موافقت و همچنین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره با شرط حداقل یک جلسه در ماه به ازاء هر جلسه مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد.

امضاء اعضاء هیئت رئیسه:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی



شرکت سخت آژند (سهامی عام)

- ۶- مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و تعیین میزان حق الزحمه بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل شرکت به هیئت مدیره تفویض شد.
- ۷- روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد.
- ۸- در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره، رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه:

۸-۱- شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری به کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸

۸-۲- شرکت سرمایه گذاری زعیم به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور به کدملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷

۸-۳- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی آقای محمد مهدی فداکار داورانی به کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵

۸-۴- شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی آقای مهدی معروفی به کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰

۸-۵- شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای حسن فدائی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱

بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند.

۸-۶- شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت ۴۳۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ با نمایندگی آقای صابر دهقانی به کدملی ۰۰۵۷۷۶۷۷۴۲

۸-۷- شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف به کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸

بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند.

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و مجمع به آقای مهدی معروفی وکالت با حق توکیل بغیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضاء هیئت رئیسه:

رئیس مجمع

آقای حسن فدائی

ناظر مجمع

آقای حامد نورانی

ناظر مجمع

آقای محمد جواد جوادى ندا

منشی

آقای مهدی معروفی

تهران - بلوار آفریقا، پلاک ۶، کد پستی ۱۹۱۷۷۳۳۱۱
تلفکس: ۸۸۱۹۱۹۹۲-۷

www.s-ajand.com
info@s-ajand.com



شرکت سخت آژند (سهامی عام)

اعضاء هیئت مدیره منتخب طی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۹۴/۱۱/۱۱
شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

امضاء اعضاء اصلی هیئت مدیره:

آقای محمد مهدی فداکار داورانی

آقای هاشم داداش پور

آقای حسن رضا دلیری

آقای حسن فدائی

آقای مهدی معروفی

امضاء اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

آقای عباسعلی اشرف

آقای صابر دهقانی

امضاء هیئت رئیسه:

منشی

آقای مهدی معروفی

ناظر مجمع

آقای محمد جواد جوادی ندا

ناظر مجمع

آقای حامد نورانی

رئیس مجمع

آقای حسن فدائی