



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ شماره ثبت: ۱۸۵۶۵۸

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۱۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۹۲ صاحبان سهام شرکت، راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ در محل باشگاه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید باهنر (نیاوران) - مابین کاشانک و دارآباد - خیابان شهید سبازی (آجودانیه) - خیابان شانزدهم، با حضور بالغ بر ۸۹/۶ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جناب آقای مشکانی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سرکار خانم مهناز سید رحمانی تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، با ذکر نام خداوند متعال و عرض خیر مقدم به سهامداران محترم توسط مدیر عامل شرکت، جلسه افتتاح گردید.
آنگاه با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و با توجه به مفاد اساسنامه شرکت، جهت انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع

آقای علی فلک رو

ناظر

آقای محمد قاسم طاهری

ناظر

آقای سید محمد بطحایی

منشی

آقای محسن کاملان خباز

منشی

مدیر عامل

ناظرین

رئیس مجمع

محسن کاملان خباز

مالک بهمنش

سید محمد بطحایی

محمد قاسم طاهری

علی فلک رو

www.adicir.org





بسمه تعالی

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و تقسیم سود.
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۵- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
- پس از آن، مجمع وارد دستور شد و گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضر اتخاذ گردید:

- ۱- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ شرکت را مورد تصویب قرارداد و مطابق ماده ۱۱۶ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت به مدیران سال مالی مذکور مفاصا حساب داده شد.
- ۲- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مطابق تعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۶۰۰ ریال به ازاء هر سهم بعنوان سود سهام بطور خالص پرداخت گردد.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۴۱ همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تنفیذ گردید.

- ۶- مجمع به آقای محسن کاملان خباز با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره

کل ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

ناظرین

محمد قاسم طاهری سید محمد بطحایی

رئیس مجمع

علی فلک رو

مدیر عامل

مالک بهمنش

منشی

محسن کاملان خباز

www.adicir.org

