



شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۵۶۶۲

تاریخ :
شماره :
پیوست :

«باسمه تعالی»

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۵۶۶۲

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۷/۲۹

پروآگهی منتشره در روزنامه خراسان به شماره ۹۴۳۱۳۶۵۶/ب مورخ ۹۴/۰۷/۱۶ و روزنامه قدس به شماره ۹۴۱۸۰۱۲/ش مورخ ۹۴/۰۷/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۹۴/۰۷/۲۹ ساعت ۹ صبح با حضور ۹۸/۹۵٪ سهامداران حاضر، در محل: مشهد - بلوار سازمان آب - نبش شهید صادقی ۱۹ - مجتمع تابان - طبقه سوم - واحد ۲۵، تشکیل گردید.

پس از تلاوت چند از آیات کلام... رسمیت جلسه احراز و اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اتفاق آراء سهامداران حاضر به شرح ذیل انتخاب شد:

۱. آقای امام وردی خداوردی زاده به نمایندگی از شرکت ساز آب شرق با عنوان رئیس مجمع به شماره ملی ۰۷۷۹۶۹۸۷۱۱
 ۲. آقای سید حسن گنجی به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه با عنوان ناظر ۱ به شماره ملی ۳۷۸۱۹۰۳۲۴۹
 ۳. آقای حسین علی پور چک آب به نمایندگی از شرکت جهد آزما با عنوان ناظر ۲ به شماره ملی ۰۸۱۹۸۳۹۳۳۷
 ۴. آقای حامد مهران با عنوان منشی به شماره ملی ۰۷۹۳۴۹۳۸۱۱
- پس از احراز حدنصاب سهامداران حاضر در مجمع و با حضور نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۹۴/۳/۳۱
۳. انتخاب بازرس قانونی.
۴. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار.
۵. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۶. تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره.
۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل موسسه حسابرسی آریان فراز در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ و بحث و بررسی و ارائه نظرات ارشادی و اصلاحی نمایندگان محترم سهامداران حاضر، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱. صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (برای سال منتهی به ۹۵/۳/۳۱) انتخاب گردید، تعیین حق الزحمه نیز به هیأت مدیره تفویض اختیار شد.

مشهد: بلوار سازمان آب - نبش شهید صادقی ۱۹ - مجتمع تابان - طبقه سوم - واحد ۲۵

تلفن: ۳۷۲۸۹۳۴۷-۴۹ فکس: ۳۷۲۸۹۳۵۰ کدپستی: ۹۱۸۴۹۴۸۸۱۸

Email: skooohenoor@yahoo.com



تاریخ :
شماره :
پیوست :

۳. روزنامه های کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب شدند.
۴. اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت جهاد تعاون خراسان (عضو اصلی) به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
شرکت آتیه پگاه (عضو اصلی) به شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱
شرکت شهرسازان دشت توس (عضو اصلی) به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲
شرکت جهد آزما (عضو اصلی) به شماره ثبت ۸۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۶۴۵۴
شرکت نورآوران توس (عضو اصلی) به شماره ثبت ۸۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۰۱
۵. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس از محل سود قابل تقسیم، مقرر نمود به ازاء هر سهم دو ریال به عنوان سود طی مدت قانونی بین سهامداران توزیع گردد.
۶. حق حضور اعضاء هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ (میلیون ریال) (حداقل یک جلسه حضور ماهیانه) تعیین و با توجه به عدم اتمام پروژه های در دست اقدام، پاداشی برای اعضاء هیأت مدیره در نظر گرفته نشد.
۷. حساب های موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح مندرج در صورت های مالی فوق الذکر با رعایت تشریفات مربوطه به رأی گیری (عدم مشارکت سهامداران ذینفع در رأی گیری) تنفیذ شد.
- مجمع به آقای محمد ملایی با شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ (مدیر عامل شرکت) و باحق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت های مشهد، اقدام نماید، ضمناً ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.

منشی
حامد مهران

ناظر ۲
حسین علی پور چک آب

ناظر ۱
سید حسن گنجی

رئیس جلسه
امام وردی خلدوردی زاده

بازرس علی البدل
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

بازرس اصلی
مؤسسه حسابرسی آریان فراز