
 گسترش  
**صنایع انرژی آذرآب**  
**AZARAB ENERGY ID**

 شماره : .....  
 تاریخ : .....  
 پیوست : .....

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**
**شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷**
**به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ سرمایه ثبت شده ۱۶۳،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال**

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴ بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۵۸۳۷ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ و آگهی منتشره در روزنامه همشهری به شماره ۶۰۱۶ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷، در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۱/۲۷ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره ۱۵ و با حضور اکثریت دارندگان سهام و نمایندگان و وکلای آنان و نماینده موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردیده است.

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و حصول اطمینان از حد نصاب قانونی تشکیل مجمع و رسمیت یافتن جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضاء هیأت رئیسه مجمع شرح ذیل انتخاب گردید.

- |                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| ۱- آقای محمد جابری کد ملی ۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴     | به سمت رئیس مجمع |
| ۲- آقای مرتضی نادعلی کد ملی ۰۰۵۲۴۹۰۰۹۲   | به سمت ناظر مجمع |
| ۳- آقای علی اکبر پیام کد ملی ۴۷۲۳۶۴۹۰۱۸  | به سمت ناظر مجمع |
| ۴- آقای علیرضا فرهودفر کد ملی ۱۲۸۲۶۲۸۸۲۸ | به سمت منشی مجمع |

پس از رسمیت جلسه دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۲-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۳-۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

بدواً گزارش هیأت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر در این رابطه، مواردی از طرف مجمع به هیأت مدیره تکلیف و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورتهای مالی شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

 منشی جلسه  
 علیرضا فرهودفر

ناظر جلسه

علی اکبر پیام

ناظر جلسه

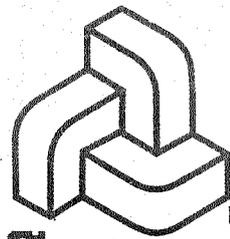
مرتضی نادعلی

رئیس مجمع

محمد جابری



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001  
Approved



گسترش  
صنایع انرژی آذرآب  
AZARAB ENERGY ID

شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

- ۲- موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به نمایندگی آقای فرشید محبی به شماره ملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند و همچنین مقرر شد اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره واگذار گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت چاپ و درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
- ۵- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای حداکثر دو جلسه در ماه مبلغ هشت میلیون ریال تصویب گردید.

جلسه در ساعت ۱۱ همین روز با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدعلی مصطفوی حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را امضاء نماید.

منشی جلسه  
علیرضا فرهودفر

ناظر جلسه  
علی اکبر پیام

ناظر جلسه  
سیدکریم حسینی سهی

رئیس مجمع  
محمد جابری