

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام شرکت: گروه مپنا (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

شماره ثبت شرکت: ۹۹۱۳۴

سرمایه ثبت شده: ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۹۱/۳ درصد) به شرح لیست پیوست و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار آقای ولی اله جعفری، در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک به نشانی تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک و با رعایت مفاد ماده ۹۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" به شرح ذیل تشکیل گردید:

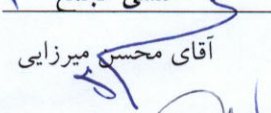
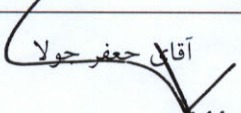
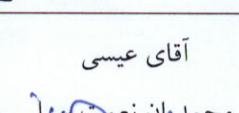
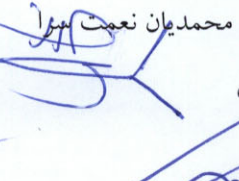
در اجرای ماده ۱۰۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» با رای گیری هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب و قبولی سمت نمودند.

سمت	هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
رئیس جلسه	۱- آقای محمد رضا نوری
ناظر جلسه	۲- آقای عیسی محمدیان نعمت سرا
ناظر جلسه	۳- آقای جعفر جولا
منشی جلسه	۴- آقای محسن میرزایی

ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۹۱/۳ درصد)، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع بدین شرح قرائت گردید:

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 - ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
 - ۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است .
- پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و بحث و تبادل نظر ، تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:
- الف) ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ب) مجمع در خصوص تقسیم سود، با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمود که به ازاء هر سهم مبلغ ۳۰۰ ریال بصورت خالص به سهامداران تعلق گیرد و پرداخت سود مزبور در موعد قانونی نیز مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- پ) با رعایت ماده ۱۴۷ " لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت " مجمع با اکثریت آراء ، موسسه حسابرسی دایا رهیافت را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود .
- اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- بازرسین بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول بازرسین نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
- ت) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ث) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت " مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت .

منشی مجمع	نظار	رئیس مجمع
آقای محسن میرزایی	آقای جعفر حولا	آقای محمد رضا نوری
		
		

ج) مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در اداره امور شرکت و برگزاری به موقع مجمع عمومی عادی سالیانه، مقرر و تصویب نمود پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردد.

چ) با توجه به ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه به مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال به طور ناخالص و منوط به تشکیل حداقل ۱ جلسه در ماه طی سال ۱۳۹۴، تصویب شد؛ ضمناً حق الزحمه اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای حضور در کمیته های تخصصی نیز همانند حق حضور طی سال ۱۳۹۴ تعیین گردید.

مجمع به آقای محمد رضا نوری جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و ثبت مراتب صورت جلسه و درج آگهی و سایر اقدامات لازم با حق توکیل به غیر وکالت داد.

منشی مجمع

آقای محسن میرزایی

نظار

آقای جعفر جولا

آقای عیسی

محمدیان نعمت سبرا

رئیس مجمع

آقای محمد رضا نوری