

گسترش صنایع انرژی آذربآب

AZARAB ENERGY ID

شناخته ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گسترش صنایع انرژی آذربآب (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

به شماره ثبت ۳۵۱۵۷۸ سرمایه ثبت شده ۱۶۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ اریال

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گسترش صنایع انرژی آذربآب (سهامی عام) به شماره شناخته ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴ بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۱۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ و آگهی منتشره در روزنامه همشهری به شماره ۶۴۹۷ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۱/۲۷ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره ۱۵ و با حضور اکثریت دارندگان سهام و نمایندگان و کلای 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 بشرح ذیل انتخاب گردید.

- ۱- آقای محمد جابری کد ملی ۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای سید کریم حسینی سهامی کد ملی ۰۰۴۰۶۰۰۹۰ 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- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

بدوًا 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:

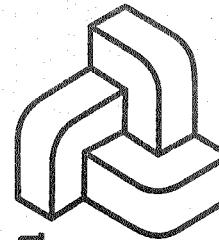
- ۱- صورتهای مالی شرکت گسترش صنایع انرژی آذربآب (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

منشی جلسه
علیرضا فرهودفر

ناظر جلسه
علی اکبر پیام

ناظر جلسه
سید کریم حسینی سهامی

رئیس مجمع
محمد جابری



کسترش صنایع انرژی آذربایجان

AZARAB ENERGY ID

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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ 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 الاتصال جهت چاپ و درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

-۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.

جلسه در ساعت ۱۱ همین روز با ذکر صلووات خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدعلی مصطفوی حسینی با حق توکل 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
مرتضی نادعلی

رئيس مجمع
محمد جباری