

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

بیتالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۱۰۶۴۳

شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۱۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ با حضور اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دارندگان ۹۳/۷۲ درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایشهای هتل المپیک، واقع در بزرگراه تهران- کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب در اصلی تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خیر مقدم به حاضران آغاز و طبق ماده ۸۷ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، با حضور سهامداران فوق رسمیت یافت. سپس به موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون مذکور و ماده ۳۰ اساسنامه نظر به موارد دستور جلسه، رئیس هیأت مدیره در مقام ریاست مجمع قرار گرفت و نسبت به انتخاب ناظرین و منشی جلسه اتخاذ رأی گردید و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

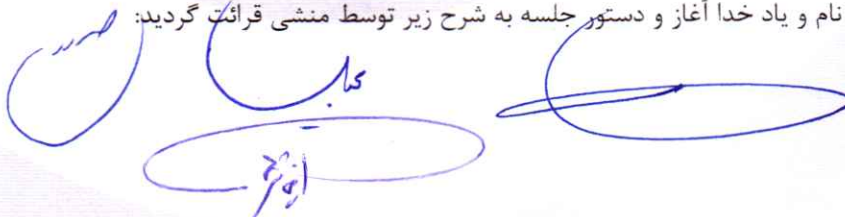
۱- جناب آقای دکتر مجید قاسمی به سمت رئیس مجمع

۲- جناب آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت ناظر مجمع

۳- جناب آقای علی فرخی به سمت ناظر مجمع

۴- سرکار خانم دکتر صدیقه نعیمیان به سمت منشی مجمع

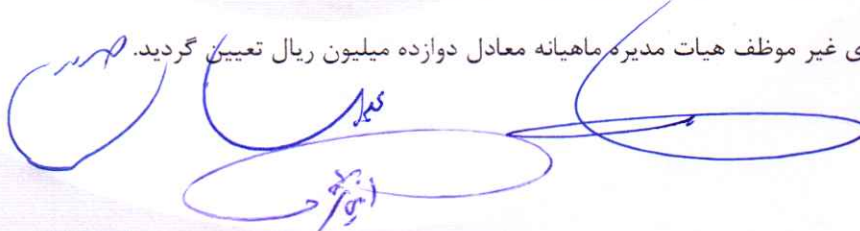
سپس هیأت رئیسه با توجه به حضور اکثریت ۹۳/۷۲ درصد از کل سهامداران و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:



دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
 - ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و بازرس علی البدل قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان.
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره.
 - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- در ادامه، پس از استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و پاسخ به سؤالات مطرح شده سهامداران، توسط مدیرعامل و بازرس و حسابرس مستقل شرکت نهایتاً مجمع با اکثریت قاطع آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- الف : کلیه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تصویب گردید .
- ب : مجمع با توجه به صورتهای مالی مقرر نمود، مبلغ ۳,۰۲۴,۰۰۰ میلیون ریال بعنوان سود سهام (۱۸۰ ریال سود به طور خالص به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد. مبلغ ۱۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان پاداش خالص اعضای هیات مدیره تصویب گردید.
- ج : معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۴۲ پیوست صورتهای مالی، با رعایت حد نصاب قانونی رأی گیری مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.

د: حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهیانه معادل دوازده میلیون ریال تعیین گردید.



شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

تاریخ: ۹۴/۲/۱۶
شماره: ۵۱۳۹۴-۱۱۹
پیوست: -

ه: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. بازرسان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده و اقرار کردند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ماده ۱۴۷ قانون تجارت نمی باشند. حق الزحمه پرداختی سال ۱۳۹۳ به بازرسان توسط مجمع تنفیذ گردید و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۴ در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

و: روزنامه‌های اطلاعات و فرصت امروز به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند.

در خاتمه مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران و همکاران شرکت به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام مراحل ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید. در خاتمه چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه با ذکر صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

رئیس مجمع: مجید قاسمی
ناظر: علی اکبر امین تفرشی
ناظر: علی فرحی
منشی: صدیقه نعیمیان

بازرس اصلی: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود
به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳

بازرس علی‌البدل: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران

مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران
Rymand and Company

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹

