

«به نام خدا»

شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۷۰۶

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

پیرو آگهی دعوت منتشرشده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ در محل سالن اجتماعات پروژه مهر و ماه قزوین به آدرس قزوین، خیابان بوعلی، جنب بانک کشاورزی، مجتمع تجاری مهر و ماه، طبقه سوم با حضور ۳۱۵۶۰۲۳۵ سهم معادل ۷۸,۹ درصد از سهام شرکت تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. آقای علی عبدالعلی زاده به عنوان رئیس جلسه

۲. آقای سیدحسین زرآبادی به عنوان ناظر جلسه

۳. آقای حبیب اله جباری به عنوان ناظر جلسه

۴. آقای حمید قاسمی کاراگاه به عنوان منشی جلسه

متعاقباً از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام و در نتیجه حاضرین در جلسه درباره موضوعات مشروحه زیر:

۱. شنیدن گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی که در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ پایان می یابد.

۲. شنیدن گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای عملکرد سال مالی که در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ پایان می یابد.

۳. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی که در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ پایان می یابد.

۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی که در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ پایان می یابد.

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶. سایر موارد قابل طرح در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه

که در دستور جلسه مجمع نیز قید شده بود بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

الف- پس از شنیدن گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد (به همراه یادداشت های پیوست) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء هیئت رئیسه مجمع

آقای سیدحسین زرآبادی به عنوان ناظر جلسه

آقای حمید قاسمی کاراگاه به عنوان منشی جلسه

آقای علی عبدالعلی زاده به عنوان رئیس جلسه

آقای حبیب اله جباری به عنوان ناظر جلسه

ب- مجمع با پیشنهاد تقسیم سود به مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل سیزده میلیارد و دویست میلیون ریال) از محل سود خالص شرکت موافقت نمود (هر سهم ۳۳۰ ریال) و بدین ترتیب پس از تخصیص مبلغ ۹۴۶,۳۵۶,۸۶۶ ریال به عنوان اندوخته قانونی، مبلغ ۳۴,۷۴۷,۷۱۳,۱۴۴ ریال به عنوان سود انباشته به سال مالی بعد انتقال می یابد.

ج- مجمع با پرداخت پاداش هیئت مدیره به میزان ۵٪ از سود تقسیم شده به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی که در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ پایان می یابد موافقت کرد.

د- موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ به سمت حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند و همچنین تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه ایشان از طرف مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار شد. بازرسان تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نمی باشند و ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون تجارت مشمول نامبردگان نمی باشد که با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ه- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.

و- مجمع با پرداخت حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دوازده میلیون ریال) بصورت ماهانه موافقت نمود. همچنین به دلیل الزام استفاده از پروانه اشتغال دو نفر از اعضای هیئت مدیره جهت صدور و استفاده از پروانه مجری انبوه سازی، مجمع عمومی ضمن تصویب و تنفیذ از این بابت در سال مالی قبل (موضوع بند ۶ گزارش بازرس قانونی) تصمیم گیری درخصوص سال های آینده از این بابت را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود.

ز- مجمع معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت گزارش شده از طرف هیئت مدیره و بازرس قانونی را مورد تصویب و تنفیذ قرار داد.

ح- مجمع به آقای محمد رؤفیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مصوبات مجمع و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

در پایان چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت، مجمع در ساعت ۱۷:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

امضاء هیئت رئیسه مجمع

آقای سیدحسین زرآبادی به عنوان ناظر جلسه

آقای حمید قاسمی کاراگاه به عنوان منشی جلسه

آقای علی عبدالعلی زاده به عنوان رئیس جلسه

آقای حبیب اله جباری به عنوان ناظر جلسه

امضاء بازرسان:

- موسسه حسابرسی قواعد، حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی.

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس و بازرس قانونی علی البدل.

