

بسمه تعالی

* خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام *

* شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) *

* شماره ثبت: ۲۵۸۶ *

* شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ *

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ در اداره ثبت شرکت‌های شهرکرد، رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ در محل سالن مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی به نشانی شهرکرد - خیابان شریعتی - روبروی شهرداری شهرکرد و با حضور ۵۳/۲۹ درصد سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

در ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت ناظر

۳- آقای حمزه دلوری نژاد به شماره ملی ۲۳۹۱۰۸۰۴۰۹ به سمت ناظر

۴- آقای محمد رضا فرد دهکردی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۰۱۱۱۹ به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس منتخب اعلام و دستور جلسه توسط منشی به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲- تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱

۳- انتخاب بازرس قانونی شرکت (اصلی - علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت.

۵- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت:

الف- ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسید و موارد ذیل با توجه به بندهای گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تکلیف گردید:

(Signatures)



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**
(PUBLIC JOINT STOCK)



001

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دفتر مرکزی:

شهرکرد،

خیابان حافظ، حد فاصل میدان

انقلاب و چهارراه سعدی، مجتمع

پارسیان، طبقه دوم و سوم

کدپستی: ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۳ - ۲۲۲۲۲۹۳

دورنگار: ۲۲۲۳۹۹۷

HEAD OFFICE:

2nd & 3rd floor

PARSIAN COMPLEX

Saadi CROSS

ROAD - HAFEZ BLV

SHAHREKORD

IRAN

TEL: 2244293 - 5, 2242403

FAX: 2224997

P.O.BOX: 8816813699



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)

ZAGROS
INVESTING
COMPANY
(PUBLIC JOINT STOCK)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی:
شهرکرد،

خیابان حافظ، حد فاصل میدان

انقلاب و چهارراه سعدی، مجتمع

پارسیان، طبقه دوم و سوم

کدپستی: ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۵-۲۲۴۲۲۹۳-۲۲۴۲۲۰۳

دورنگار: ۲۲۴۲۹۹۷

HEAD OFFICE :

2nd & 3rd floor

PARSIAN COMPLEX

Saadi CROSS

ROAD - HAFEZ BLV

SHAHREKORD

IRAN

TEL : 2244293 - 5, 2242403

FAX : 2224997

P.O.BOX : 8816813699

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش و با عنایت به سنواتی بودن موضوع و تکرار پی در پی در گزارش بازرس شرکت، به هیات مدیره تکلیف گردید حداکثر ظرف مهلت سه ماه برنامه هیات مدیره برای تعیین تکلیف ارقام راکد و میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مورد نیاز در حسابها به سهامدار عمده (سرمایه گذاری ساختمان ایران) و بازرس قانونی ارائه گردد. ضمناً پیگیریهای حقوقی لازم در خصوص وصول مطالبات به عمل آید.
- ۲- در خصوص بندهای ۵ و ۱۱ گزارش و با عنایت به سنواتی بودن موضوع و تکرار پی در پی در گزارش بازرس شرکت، به هیات مدیره تکلیف گردید پیگیریهای لازم در خصوص پروژه قم انجام و در صورت نیاز به ذخیره، تعدیلات مورد لزوم در حسابها اعمال گردد، همچنین در خصوص سایر پروژه های شرکت پیگیریهای لازم در خصوص فعال نمودن و یا واگذاری پروژه ها صورت پذیرد و نسبت به فروش و یا مشارکت پروژه گودال چشمه اقدام و برابر هماهنگی با هیات مدیره از این محل تسهیلات معوقه را تسویه نماید.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش و با عنایت به اهمیت موضوع به هیات مدیره تکلیف گردید حداکثر ظرف مهلت سه ماه پاسخ تائیدیه اخذ و ضمن رفع هر گونه مغایرت احتمالی، مدارک مربوطه به حسابرس شرکت و سهامدار عمده ارائه گردد.
- ۴- در خصوص بند ۹ گزارش، با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت بین المللی ساختمان زاگرس چهارمحال و بختیاری مقرر گردید تصمیمات نهایی در خصوص انحلال و یا واگذاری سهام شرکت فوق الذکر صورت پذیرد.
- ۵- در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۵ گزارش، رعایت کامل قانون تجارت و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۶- در خصوص بند ۱۱ گزارش و با عنایت به اهمیت موضوع به هیات مدیره تکلیف گردید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی شرکت و همچنین نسبت به تامین پوشش بیمه ای مناسب اقدام نماید.
- ب- موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.
- ج- اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱ به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
- د- مقرر شد از محل سود قابل تقسیم، مبلغ ۱۳۲۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۲۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.
- ه- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**
(PUBLIC JOINT STOCK)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی:
شهرکرد،

خیابان حافظ، حد فاصل میدان
انقلاب و چهارراه سعدی، مجتمع
پارسیان، طبقه دوم و سوم
کدپستی: ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹
تلفن: ۲۲۲۲۲۹۳-۵ / ۲۲۲۲۲۴۰۳
پورتکال: ۲۲۲۲۹۹۷

HEAD OFFICE :

2nd & 3rd floor
PARSIAN COMPLEX
Saadi CROSS
ROAD - HAFEZ BLV
SHAHREKORD
IRAN

TEL : 2244293 - 5 , 2242403

FAX : 2224997

P.O.BOX : 8816813699

و _ مجمع تصویب کرد که حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) باشد. ضمناً هیات مدیره با مشورت شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نسبت به تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل اقدام لازم را بعمل آورد.

ز _ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری به تصویب مجمع رسید .

ح _ مجمع مقرر نمود مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص به عنوان پاداش هیات مدیره پرداخت گردد.

ط _ مجمع به آقای افشار شهبازی تک آبی (مدیرعامل شرکت) و کالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید .

پس از تصویب موارد فوق جلسه مجمع با ذکر صلوات راس ساعت ۱۲ به پایان رسید .

رئیس مجمع

فرامرز رساپور

ناظر

حمزه دلاوری نژاد

ناظر

محمد غلامی

منتشی

محمد رضا فرد دهکردی

بسمه تعالی

*** صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ***

*** شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) ***

*** شماره ثبت : ۲۵۸۶ ***

*** شناسه ملی : ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ ***

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ در اداره ثبت شرکتهاى شهرکرد، راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ در محل سالن مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی به نشانی شهرکرد - خیابان شریعتی - روبروی شهرداری شهرکرد و با حضور ۵۳/۲۹ درصد سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

در ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت ناظر

۳- آقای حمزه دلاوری نژاد به شماره ملی ۲۳۹۱۰۸۰۴۰۹ به سمت ناظر

۴- آقای محمد رضا فرد دهکردی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۰۱۱۱۹ به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس منتخب اعلام و دستور جلسه توسط منشی به شرح زیر قرائت گردید :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲- تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱

۳- انتخاب بازرس قانونی شرکت (اصلی - علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت .

۵- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی ، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت :

الف - ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسید .

(Handwritten signatures and stamps)



**شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)**

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**
(PUBLIC JOINT STOCK)



001

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دفتر مرکزی:

شهرکرد،

خیابان حافظ ، حد فاصل میدان

انقلاب و چهارراه سعدی، مجتمع

پارسیان ، طبقه دوم و سوم

کدپستی: ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۳۲۲۲۲۲۰۳ - ۳۲۲۲۲۲۹۳ - ۵

دورنگار: ۳۲۲۲۲۹۹۷

E mail :
www.ZAGROS-INVEST.com

HEAD OFFICE :
2nd & 3rd floor
PARSIAN COMPLEX
Saadi CROSS
ROAD - HAFEZ BLV
SHAHREKORD
IRAN
TEL : 2244293 - 5 , 2242403
FAX : 2224997
P.O.BOX : 8816813699



**شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)**

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**
(PUBLIC JOINT STOCK)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی:
شهرکرد،

خیابان حافظ، حد فاصل میدان
انقلاب و چهارراه سعدی، مجتمع
پارسیان، طبقه دوم و سوم
کدپستی: ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹
تلفن: ۰۵-۳۲۲۴۲۹۳-۳۲۲۴۲۹۳
دورنگار: ۳۲۲۴۲۹۹۷

E mail :
www.ZAGROS-INVEST.com

HEAD OFFICE :
2nd & 3rd floor
PARSIAN COMPLEX
Saadi CROSS
ROAD - HAFEZ BLV
SHAHREKORD
IRAN
TEL : 2244293 - 5 , 2242403
FAX : 2224997
P.O.BOX : 8816813699

ب _ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی
۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی
اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان
بازرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند .

ج _ اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱ به هیات مدیره
شرکت تفویض گردید .

د _ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

ه _ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب
رای گیری به تصویب مجمع رسید .

و _ مجمع به آقای افشار شهبازی تک آبی (مدیرعامل شرکت) وکالت با حق توکیل به غیر
تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام
نماید .

پس از تصویب موارد فوق جلسه مجمع با ذکر صلوات راس ساعت ۱۲ به پایان رسید .

رئیس

فرامرز رساپور

ناظر

حمزه دلاوری نژاد

ناظر

محمد غلامی

مستفی

محمد رضا فردوس هکردی