

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)  
مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ (به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶)

به استناد ماده ۲۰ اساسنامه و رعایت ماده ۱۰۰ قانون تجارت پیرو آگهی دعوت از سهامداران شرکت در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ به شماره انتشار ۲۵۶۱۵ (پیوست صورتجلسه) پیرو تنفس جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) با حضور اکثریت (۶۳/۶۶٪ درصد) صاحبان سهام و نمایندگان آنها، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ در محل ساختمان جدید شرکت مشانیر واقع در میدان ونک، خیابان شهید خدای، روبروی هتل هما کوچه شادی پلاک ۱ برگزار گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه بخشی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱- آقای مهندس مسعود صادقی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای بهروز صفوتی به سمت ناظر

۳- خانم گیتا زمانفر به سمت ناظر

۴- آقای علی حجتی پور به سمت منشی

پس از استقرار اعضای هیات رئیسه و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع دستور جلسه مطابق مندرجات آگهی به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

۳- انتخاب حسابرس مستقل و علی البدل و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- سایر موارد

منشی جلسه

علی حجتی پور

نظار جلسه

بهروز صفوتی - گیتا زمانفر

رئیس جلسه

مسعود صادقی

پس از استماع گزارش های هیات مدیره و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر سهامداران تصمیمات زیر با اکثریت رای حاضرین در مجمع اتخاذ گردید:

- ۱- صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ به تصویب رسید.
  - ۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریابهروش به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه موافقت خود را اعلام نمودند. همچنین مجمع به هیات مدیره اختیار داد نسبت به تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید. بازرسان شرکت اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.
  - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
  - ۴- حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره دو میلیون و پانصد هزار ریال برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه به تصویب رسید.
- مجمع عمومی به آقای بهرام حصاری اصل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر مربوط اقدام نماید.

منشی جلسه

علی حبیبی پور

نظار جلسه

بهروز صفوتی گیتا زمانفر

رئیس جلسه

مسعود صادقی

محل قبولی حسابرس و بازرس قانونی علی البدل

موسسه حسابرسی آریابهروش



محل قبولی حسابرس و بازرس قانونی اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



نماینده فراورس

مهدی پویا