

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

نوبت دوم مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

با توجه به آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ و کرمان امروز شماره ۲۱۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ دعوت به مجمع عمومی نوبت اول که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ به حد نصاب نرسید و آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۳۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ و کرمان امروز شماره ۲۱۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ دعوت نوبت دوم، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ تشکیل گردید. در ادامه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان کرمان به نشانی: شهر کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم - سالن کنفرانس شماره ۲ در ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ با حضور ۳۲/۹۹ درصد از سهامداران شرکت و نماینده بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار به شرح فهرست پیوست تشکیل شد. ابتدا هیئت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای سید جواد روشن به سمت رئیس جلسه

۲- آقایان فرامرز رساپور و اصغر نقیبی به سمت نظار

۳- آقای محمد غلامی به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و مجمع وارد دستور شد، با توجه به استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی، و نیز پاسخگویی به سوالات مطروحه سهامداران حاضر در جلسه، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق آرای سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت:

الف - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۳/۳۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

ب - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد.

ج - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانونی تجارت با رعایت حد نصاب رای‌گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

د - روزنامه های دنیای اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه رسمی شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ادامه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

۵- هیئت رئیسه مجمع با امضاء این صورتجلسه اعلام و اقرار می نمایند که مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری می باشند و مسئولیت عواقب آن را بر عهده می گیرند.
در پایان، مجمع به آقای سید مهدی طبیب زاده وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

منشی
محمد غلامی

ناظر
اصغر نقیبی

ناظر
فرامرز رساپور

رئیس مجمع
سید جواد روشن



به نام خدا

صورتحاصله مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

نوبت دوم مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

با توجه به آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ و کرمان امروز شماره ۲۱۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ دعوت به مجمع عمومی نوبت اول که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ به حد نصاب نرسید و آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۳۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ و کرمان امروز شماره ۲۱۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ دعوت نوبت دوم، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ تشکیل گردید. در ادامه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان کرمان به نشانی: شهر کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم - سالن کنفرانس شماره ۲ در ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ با حضور ۳۲/۹۹ درصد از سهامداران شرکت و نماینده بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار به شرح فهرست پیوست تشکیل شد. ابتدا هیئت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای سیدجواد روشن به سمت رئیس جلسه

۲- آقایان فرامرز رساپور و اصغر نقیبی به سمت نظار

۳- آقای محمد غلامی به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و مجمع وارد دستور شد، با توجه به استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی، و نیز پاسخگویی به سوالات مطروحه سهامداران حاضر در جلسه، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق آرای سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت:

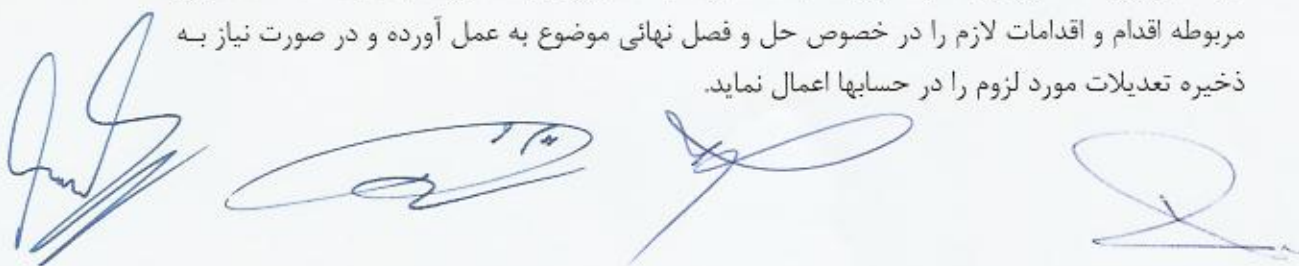
الف - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ شرکت با تعیین تکالیف زیر برای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۱- در خصوص بند ۴ گزارش ضمن رعایت استانداردهای حسابداری مقرر گردید نسبت به اخذ تائیدیه های واصل نشده اقدام و پس از بررسی مغایرتهای موجود نتایج به بازرس وسهامداران عمده شرکت اعلام گردد.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش، رعایت استانداردهای حسابداری مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۳- در خصوص بند ۶ تکلیف گردید پیگیری لازم جهت نهایی نمودن وضعیت مالیاتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام گیرد.

۴- در خصوص بند ۸ گزارش تکلیف گردید هیئت مدیره در حداقل زمان ممکن نسبت به اخذ تضامین مربوطه اقدام و اقدامات لازم را در خصوص حل و فصل نهائی موضوع به عمل آورده و در صورت نیاز به ذخیره تعدیلات مورد لزوم را در حسابها اعمال نماید.



ادامه صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

- ۵- در خصوص بند ۹ گزارش مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات لازم در خصوص نقل و انتقال اسناد مالکیت صورت پذیرد.
- ۶- در خصوص بند ۱۰ گزارش تکلیف گردید هیئت مدیره اقدامات لازم را در خصوص فک رهن و اخذ اسناد مالکیت مربوطه اقدام نماید.
- ۷- در خصوص بند ۱-۱۱ گزارش اجرای کامل تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی سال قبل و همچنین تعیین تکلیف اسناد تضمینی شرکت مورد تاکید قرار گرفت.
- ۸- در خصوص بند ۲-۱۱ گزارش و با عنایت به نقطه نظرات نماینده محترم سازمان بورس تکلیف گردید هیئت مدیره با برنامه ریزی مناسب جهت پرداخت سود سهامداران اقدام نماید.
- ۹- با توجه به توضیحات نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت الزامات ضوابط و مقررات سازمان مزبور مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- ب - مقرر شد از محل سود قابل تقسیم ، مبلغ ۳۴۰۱۷ میلیون ریال (هر سهم ۱۷۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور شود.
- ج - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد.
- د - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ه - روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز به عنوان روزنامه رسمی شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- و- مجمع به منظور قدردانی از زحمات هیئت مدیره مقرر نمود معادل مبلغ ۱۷۰۰ میلیون ریال (به طور ناخالص) را به عنوان پاداش بین اعضاء هیئت مدیره با نظر رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان تخصیص یابد.
- ز- مجمع حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف با فرض حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین نمود.
- در پایان، مجمع به آقای سید مهدی طبیبزاده وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

مهندس
محمد غلامی

ناظر
اصغر تقیبی

ناظر
فرامرز رساپور

رئیس مجمع
سید جواد روشن



تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

حاضرین شرکت کننده در مجمع عمومی حادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

ردیف	کد سهامداری	نام و نام خانوادگی	میزان سهام	امضاء	ردیف	کد سهامداری	نام و نام خانوادگی	میزان سهام	امضاء
۱	۵۱۹۶۹۴	شرکت سرمایه گذاری سازه آبریزان (سهامی عام)	۴۹۴۳۶۵۴۹		۱	۱۳۴	مهریار سیدین باسی	۱۳۴	
۲	۱۰۰۰۰۱۳۴	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۶۸۹۴۲۲		۲	۴۹۱۹۹۶۳۴	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۴۹۱۹۹۶۳۴	
۳	۱۰۰۰۰۵۴۸	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۱۱۵۰۰		۳	۱۰۰۰۰۱۰۰۰	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۱۰۰۰۰۱۰۰۰	
۴	۵۱۹۶۹۴	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۴۹۴۳۶۵۴۹		۴	۱۲۰۰۰۰	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۱۲۰۰۰۰	
۵	۱۰۱۶۸۵۰	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۱۱۵۰۰		۵	۱۱۵۰	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۱۱۵۰	
۶	۱۴۰۷۲	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۶۹۰۰۰		۶	۴۰۰۰۰	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۴۰۰۰۰	
۷	۵۰۴۸۱	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۱۸۰۰۰		۷	۱۲۴	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۱۲۴	
۸	۱۰۰۰۰۷۲	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)	۱۲۴		۸	۱۲۴	مهریار سیدین باسی (رسمی)	۱۲۴	

ناظر

ناظر

ناظر

رئیس