

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم)
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عالم)
(به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰)

تشکیل جلسه

بیرو آگهی دعوت مندرج در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عالم)، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ در محل سالن کانون اسلامی انصار واقع در تهران - خیابان شریعتی - سه راه طالقانی - جنب سینما صحراء پلاک ۱۷۳ و با حضور دارندگان ۳۲ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید:

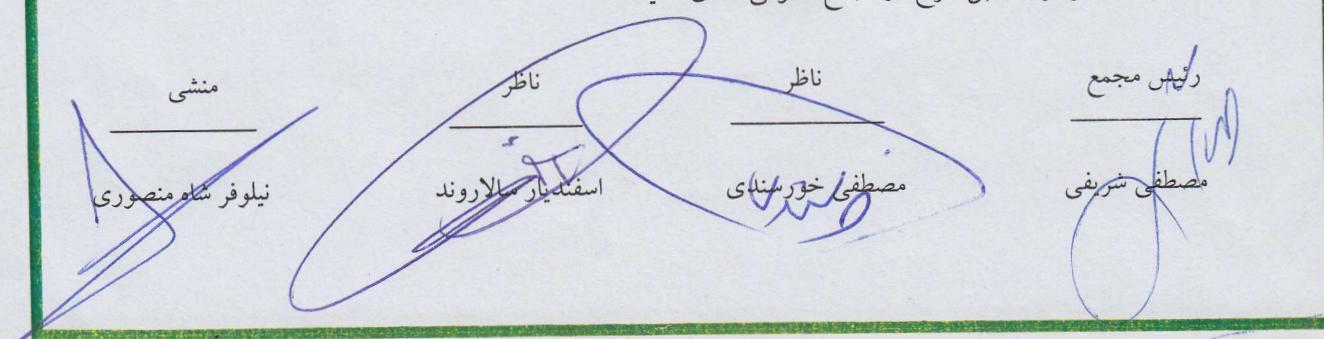
ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالت، وکالت و یا به نمایندگی) و تایید حضور اکثریت سهامداران در جلسه و حصول به حد نصاب قانونی اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای به عمل آمد که هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- مصطفی شریفی با کد ملی ۰۳۸۳۵۰۶۶۱۱ - رئیس مجمع
- ۲- مصطفی خورسندی با کد ملی ۱۲۸۵۴۳۳۱۰۶ - ناظر
- ۳- اسفندیار سالاروند با کد ملی ۴۲۱۹۴۴۶۸۶۸ - ناظر
- ۴- نیلوفر شاه منصوری با کد ملی ۱۱۹۹۱۴۴۳۵۵ - منشی

هیات رئیسه مجمع، ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید حضور ۳۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

۱- قرائت دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی فوق.
- ۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره.
- ۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل هیات مدیره
- ۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه.



۲- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی

گزارشات هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی رسید و به کلیه سوالات سهامداران پاسخ کافی داده شد و پس از بحث و تبادل نظر با رای اکثریت قریب به اتفاق سهامداران، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۳- مصوبات مجمع

۱- تصویب حسابها

پس از قرائت گزارشات هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۳- انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن

موسسه حسابرسی فرآگیر اصول به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی پارس به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل، به اتفاق آراء برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. همچنین، موسسه حسابرسی فرآگیر اصول و پارس به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و حسابرس علی البدل با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس به هیات مدیره تفویض گردید.

۴- حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره

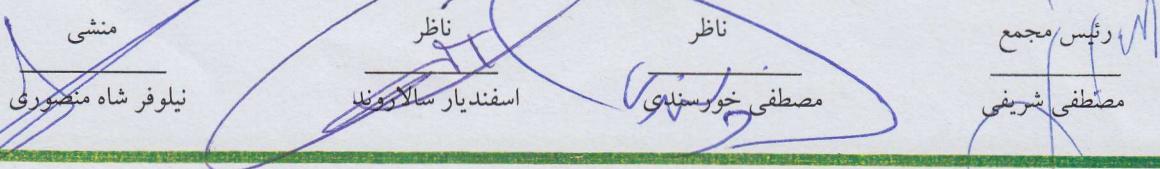
حق حضور هر یک از اعضاء غیر موظف هیات مدیره، ماهیانه مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۵- انتخاب اعضای هیات مدیره

در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال آتی با در نظر گرفتن مبانی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

اعضای اصلی:

- ۱- سید قوام الدین شاهرخی
- ۲- سازمان نظام مهندسی استان مازندران
- ۳- شرکت محکم سازه سپتا (سهامی خاص)
- ۴- شرکت مهندسی آریا ساز مدان (سهامی خاص)
- ۵- جعفر جعفری



اعضای علی البدل:

۱- ابراهیم فرخ نژاد

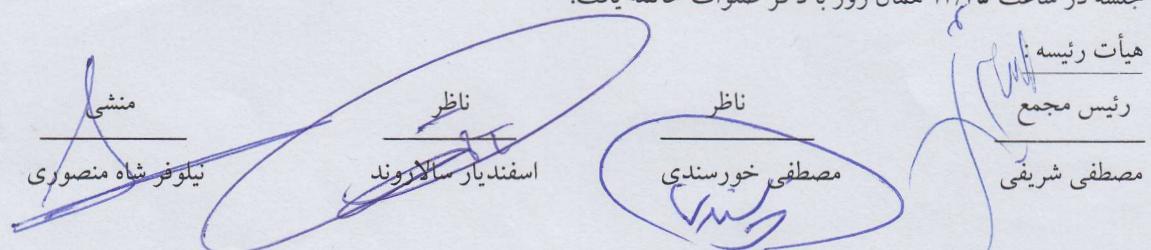
۲- محسن صادقی امینی

۳-۶ ثبت صورت جلسه

مجمع به اتفاق آراء به آقای ابراهیم فرخ نژاد، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۴/۴۵ همان روز با ذکر صلوthes خاتمه یافت.



حسابرس و بازرگانی - علی البدل

موسسه حسابرسی پارس

موسسه حسابرسی پارس
حسابداران رسمی

حسابرس و بازرگانی - اصلی

موسسه حسابرسی فاراجیر اصول



اعضای هیأت مدیره - اصلی:

سید قاسم الدین شاهرخی

سازمان نظام مهندسی استان مازندران

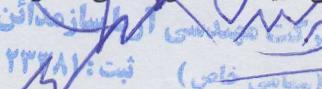
شرکت محکم سازه سپتا (سهامی خاص)



جعفر جعفری

محسن صادقی امینی

شرکت مهندسی آریا ساز مداد این سهامی خاص



اعضای هیأت مدیره - علی البدل: ششم

ابراهیم فرخ نژاد

نام: ۸۸۵۸۳۷۴۸

تهران، سعادت آباد، خیابان سی و هشتم غربی، خیابان بی اکرم، بخش چلم غربی، پلاک ۲، طبقه چهارم تلفن: ۸۸۸۸۸۱۶۲-۳
۸۸۵۸۳۷۴۵-۷