

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن

NPOI



تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

شماره: ۹۳/۱۱۳۸

بنام خدا

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام) ثبت شده

به شماره ۱۳۹۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

سرمایه ثبت شده مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نئوپان ۲۲ بهمن ((سهامی عام)) با توجه به اهمی منتشره در روزنامه اطلاعات بد شماره ۲۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه در محل شرکت واقع در تهران - خیابان میرعماد - خیابان ۱۳ پلاک ۴۰ واحد ۹ و ۱۰ با حضور ۸۹/۰۰۰۲۳ درصد صاحبان سهام و حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران آقایان مرتضی ازگلی نوائی لواسانی و محمدرضا زمانی به موجب معرفی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۸۶۵۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ تشکیل گردید.

۱- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت .

آقای مرتضی ازگلی بعنوان رئیس جلسه

آقای مجید ازگلی بعنوان ناظر جلسه

آقای سید حمید ادیبی فر بعنوان ناظر جلسه

آقای سید مهدی حسینی دارابی بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند ، سپس جلسه رسمیت یافته است .

۲- در خصوص دستور جلسه ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ ۲- تصویب حسابها و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ ۳- تعیین بازرسان قانونی شرکت

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت .

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- گزارش هیات مدیره توسط آقای سید حمید ادیبی فر در ۲۱ صفحه قرائت گردید و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت .

۲- پس از قرائت گزارش بازرسی قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی آبان روش ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت .

سید مهدی حسینی دارابی
منشی

سید حمید ادیبی فر
ناظر

مجید ازگلی
ناظر

مرتضی ازگلی
رئیس جلسه



تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۸

شماره: ۹۳/۱۱۳۷

بنام خدا

خلاصه مذاکرات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شرکت نئوپان ۲۲ بهمن

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نئوپان ۲۲ بهمن در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت واقع در تهران - خیابان میرعماد - خ سیزدهم پلاک ۴۰ واحد ۹ و ۱۰ با حضور ۸۹/۰۰۰۲۳ درصد صاحبان سهام و دارندگان مجموع ۴/۴۵۵/۸۱۸ سهم تشکیل گردید:

۱- آقای مرتضی ازگلی اصالتاً" وبه وکالت از ناحیه محمدحسین وسجاد وامیرحسین واحسان وفاطمه ومحمد ازگلی ۲- آقای مجید ازگلی اصالتاً" وبه وکالت از ناحیه علی ازگلی ۳- آقای علی مشمولی اصالتاً" وبه وکالت از ناحیه ناهیدالسادات شفاعت وسید مجید شفاعت و عرفان مشمولی ۳- شرکت نئوپان فوئنت بانمایندهگی آقای سید مهدی حسینی دارابی ۵- آقای سید حمید ادیبی فر ۶- آقای سید قاسم حسینی رستمی ۷- آقای رمضان عموزاد مهدیرچی از سهامداران حاضر در جلسه بودند . همچنین آقایان مرتضی نوالی لواسانی و محمدرضا زمانی بعنوان نمایندگان سازمان بورس در جلسه حضور داشتند. جلسه پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت .

سپس ۱- در خصوص انتخاب اعضاء هیات رئیسه مجمع ، آقای مرتضی ازگلی بعنوان رئیس مجمع انتخاب آقایان مجید ازگلی وسید حمید ادیبی فر هم بعنوان ناظران اول ودوم انتخاب وآقای سید مهدی حسینی دارابی بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

۲- بدواً گزارش بازرسی قانونی شرکت توسط نماینده موسسه آبان روش آقای زیدالله مشکوتی در ۱۰ بند قرائت شد.

۳- بعد از آن آقای سید حمید ادیبی فر گزارش هیئت مدیره را در ۲۱ صفحه قرائت کردند

۴- پس از ارائه گزارش بازرسی وهیئت مدیره تراز مالی وسود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۳/۶/۳۱ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۵- به روال سالهای گذشته روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۶- در مورد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی تجارت توضیحاتی توسط مدیرعامل ارائه گردید وباتوجه به رعایت صرفه وصلاح شرکت این معاملات موردتائید مجمع قرار گرفت .

۷. در مورد مبلغ پیشنهادی هیئت مدیره برای تقسیم سود ، تقسیم مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود جاری بین صاحبان سهام موردموافقت قرارگرفت وت تصویب شد.

نئوپان ۲۲ بهمن
NEOPAN 22



دفتر تهران ، خیابان استاد مطهری ، خ میر عماد ، خیابان ۱۳ پلاک ۴۰ ، طبقه دوم ، واحد ۱۰ و ۹ ، تلفن : ۸۸۷۳۱۵۰۶ - ۸۸۷۳۳۸۹۷ ، فاکس : ۸۸۵۲۷۱۳۳
کارخانه : بهشهر - کیلومتر ۸ جاده گرگان ، تلفن : ۲۴ - ۶۳۳۲۳۲۱ - ۰۱۵۲ ، فاکس : ۶۳۳۲۳۲۰ - ۰۱۵۲



۸. بازرس قانونی شرکت، موسسه عامر مشاور تهران برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه هدف همکاران ارقام بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
۹. حق حضور شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات هیات مدیره برای هر نفر در هر جلسه ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید و مقرر شد که مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال هم بعنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره، به رئیس و نایب رئیس هر یک مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مدیرعامل مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سایر اعضاء هر یک مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت گردد.
۱۰. هیئت مدیره اختیار دارد که تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال کمکهای بلاعوض برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ هزینه نماید.
۱۱. مجمع هیات مدیره را مکلف نموده نسبت به سهام وثیقه مدیران و افزایش میزان سهام وثیقه به میزان قانونی پیگیری و اقدام لازم جهت توثیق بعمل آورد.
- در نهایت جلسه در ساعت ۱۴ بعد ظهر خاتمه پیدا کرد.

رئیس مجمع
مرتضی ازگلی

ناظر یکم
مجید ازگلی

ناظر ۲
سید حمید ادیبی

منشی
سید مهدی حسینی تهرانی



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.