



شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۵۶۶۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۳/۳/۳۱ مورخ ۹۳/۸/۵

پرو آگهی های منتشر شده به شماره ۱۸۷۹۲ مورخ ۹۳/۰۷/۰۱ در روزنامه خراسان و شماره ۷۶۵۴ مورخ ۹۳/۰۶/۳۱ در روزنامه قدس و اعلام تنفس در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۰۷/۲۲، جلسه بعدی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کوه نور در تاریخ ۹۳/۸/۵ ساعت ۱۰ صبح با حضور ۹۵/۷۷ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست در محل: مشهد - بلوار سازمان آب - نیش شهید صادقی ۱۹ - مجتمع تابان - طبقه سوم - واحد ۱۸، تشکیل گردید.

رسمیت جلسه پس از تلاوت چند از آیات کلام الله تعالی و اعلام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت انتخاب اعضاء هیئت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱. آقای محمد رضا حسن زاده به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون خراسان |
| ناظر ۱ | ۲. آقای نورعلی طالب زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس |
| ناظر ۲ | ۳. آقای سید حسن گنجی به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه |
| منشی | ۴. آقای ناصر اشرفی (خارج از سهامداران) |

پس از احرار حد نصاب سهامداران حاضر در مجمع و با حضور نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور جلسه مجمع قرائت گردید.

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ و بحث و بررسی و ارائه نظرات ارشادی و اصلاحی نمایندگان محترم سهامداران حاضر، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱. صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (برای سال منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱) با اکثریت آراء سهامداران حاضر انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه نیز به هیئت مدیره تفویض اختیار شد.
۳. با توجه به اعلام و افشاء اطلاعات تکمیلی صورتهای مالی سال منتهی به ۹۳/۳/۳۱ توسط هیأت مدیره شرکت و گزارش تکمیلی بازرس قانونی و حسابرس شرکت، در مجمع عمومی و بدون مشارکت سهامداران ذی نفع در رأی گیری مربوط به این دستور جلسه (نمایندگان شرکت جهاد تعاون خراسان، سرمایه گذاری شهرسازان دست توس و سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان) کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت، شرکت در سال مالی منتهی به ۹۳/۳/۳۱ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

مشهد: بلوار سازمان آب، نیش صادقی ۱۹، مجتمع تابان، طبقه سوم، واحد ۱۸

تلفن: ۴۹-۷۲۸۹۳۴۷ فکس: ۷۲۸۹۳۵۰

E-mail: skooheenoor@yahoo.com

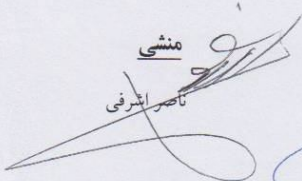
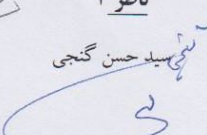
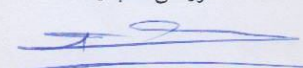
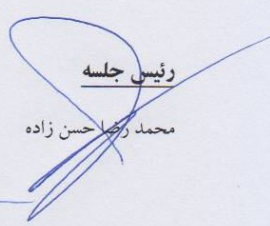
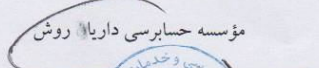
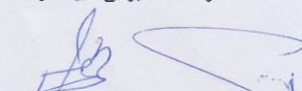


شرکت سکوین کداری کوهور (سهام عام)
تأسیس ۱۳۶۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴. روزنامه های کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب شدند.
۵. مجمع مقرر نمود به میزان هر سهم مبلغ ۱۵ ریال (جمعاً به مبلغ ۱,۵۰۴,۷۲۵,۰۰۰ ریال) به عنوان سود بین کلیه سهامداران طی مهلت قانونی طبق زمانبندی اعلام شده به سازمان بورس و اوراق بهادار توزیع گردد.
۶. حق حضور اعضاء هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال (حداقل یک جلسه حضور ماهیانه) تعیین و با توجه به عدم اتمام پروژه های در دست اقدام، پاداشی برای اعضاء هیئت مدیره در نظر گرفته نشد.
۷. تکالیف مجمع عمومی به پیوست جهت اقدام به هیأت مدیره اعلام گردید.
۸. مجمع به آقای محمد ملائی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهاى مشهد، اقدام نماید.

ضمناً بازرسان اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷ لایحه قانون تجارت نمی باشند.

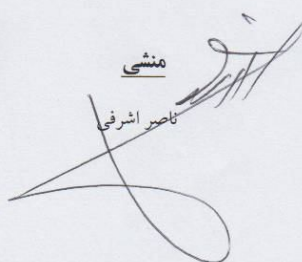
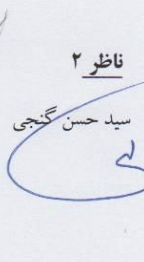
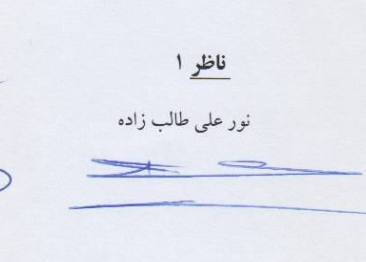
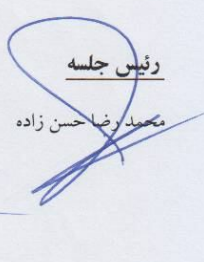
<u>منشی</u>  ناصر افشاری	<u>ناظر ۲</u>  سید حسن گنجی	<u>ناظر ۱</u>  نور علی طالب زاده	<u>رئیس جلسه</u>  محمد رضا حسن زاده
<u>بازرس علی البدل</u>  مؤسسه حسابرسي آريانا روش		<u>بازرس اصلی</u>  مؤسسه حسابرسي آريانا فراز	
			

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۸/۵

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)

مجمع مقرر و تکلیف نمود:

۱. کلیه الزامات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه سرمایه گذاری کوه نور رعایت گردد.
۲. به منظور امکان پرداخت سود سهام معوق و جاری، مقرر شد اطلاعات سهامداران ناشناس از طریق انتشار آگهی روزنامه دریافت و تکمیل گردد.
۳. رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های اجرایی مربوطه به هیأت مدیره تکلیف شد.
۴. رعایت الزامات مربوط به ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در کلیه معاملات مربوطه به هیأت مدیره تکلیف شد.
۵. در خصوص تعیین و تکلیف برگ تشخیص مالیاتی صادره مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱، پیگیریهای لازم به عمل آورده و نتیجه را در مجمع بعدی به اطلاع سهامداران رسانیده شود.

<u>منشی</u>  ناصر اشرفی	<u>ناظر ۲</u>  سید حسن گنجی	<u>ناظر ۱</u>  نور علی طالب زاده	<u>رئیس جلسه</u>  محمد رضا حسن زاده
--	--	--	--

