



شرکت آ.س.پ (سهامی عام)  
ASP.construction company

شماره ثبت: ۱۳۶۸۱  
سرمایه ثبت شده: هشتصد میلیارد ریال

بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱  
شرکت آ.س.پ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱  
روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ در اداره ثبت شرکت های تهران بر طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ در ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ در محل مرکز همایش های مجموعه ورزشی انقلاب واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش جنب خروجی کردستان، با حضور ۸۹/۸ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت       |
|--------------------|------------|-----------|
| ۱- مجید جمشیدی     | ۰۰۴۱۰۴۹۶۰۸ | رئیس مجمع |
| ۲- هوشنگ مهدوی     | ۲۰۶۲۲۷۷۹۶۲ | ناظر      |
| ۳- بهزاد گودرزیان  | ۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱ | ناظر      |
| ۴- حمید رضا امیری  | ۰۰۵۵۳۷۲۴۷۳ | منشی      |

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی حاضرین در جلسه و تأیید حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

رئیس مجمع: مجید جمشیدی  
ناظر: هوشنگ مهدوی  
ناظر: بهزاد گودرزیان  
منشی: حمید رضا امیری



شرکت آ.س.پ (سهامی عام)

ASP.construction company

شماره ثبت: ۱۳۶۸۱

سرمایه ثبت شده: هشتصد میلیارد ریال

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ قرائت و به سؤال های حاضرین پاسخ داده شد. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده قانونی وی قرائت شد. مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود.

### مصوبات مجمع:

- ۱- صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور تصویب شد.
- ۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب شد. اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به هیأت مدیره تفویض شد.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، با رعایت حد نصاب رای گیری تنفیذ شد.
- ۵- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که فاقد سوء پیشینه ی کیفری بوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان اصلی و علی البدل نمی باشد و ضمن تایید مفاد فوق، بدینوسیله با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

### ختم جلسه:

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت. مجمع به اتفاق آرا به آقای سعید محمود کلایه و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های تهران اقدام نماید.

ناظر  
بهزاد گودرزیان  
منشی  
حمید رضا امیری  
بازرس علی البدل  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
به شماره ثبت: ۱۲۰۰۵  
و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰  
موسسه جاری خدمات مدیریت  
آزموده کاران

رئیس مجمع  
مجید جمشیدی  
ناظر  
هوشنگ مهدوی  
بازرس اصلی  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
به شماره ثبت: ۱۴۱۸۷  
و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
حسابداران رسمی



شرکت آ.س.پ (سهامی عام)  
ASP.construction company

شماره ثبت: ۱۳۶۸۱  
سرمایه ثبت شده: هشتصد میلیارد ریال

بسمه تعالی

## خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت آ.س.پ (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

- ۱- مقرر شد به ازای هر سهم، ۱۳۰ ریال از سود خالص بین سهامداران تقسیم شود.
- ۲- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی آتی، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مهر مبلغ هشت میلیون ریال ناخالص تعیین شد.
- ۳- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱، مبلغ دو میلیارد ریال، ناخالص تعیین و نحوه تقسیم به شرکت بین المللی توسعه ساختمان واگذار شد.
- ۴- مقرر شد با توجه به لزوم حضور یکی از اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت آ.س.پ در کمیته حسابرسی شرکت، مبلغ هشت میلیون ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، حق حضور پرداخت شود. ماهیان شاهین
- ۵- مقرر شد عملیات شرکت از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص ارسال به موقع گزارشات بررسی و در موقع خود صورت پذیرد.
- ۶- مقرر شد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص لزوم پرداخت به موقع سود سهام ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ مجمع عمومی رعایت شود.
- ۷- مقرر شد موضوع ماده ۳۳ اساسنامه در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع رعایت شود.
- ۸- مقرر شد پی گیری های لازم جهت تشکیل کمیته اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت بین المللی توسعه ساختمان انجام شود.

منشی  
حمیدرضا امیری

ناظر  
بهزاد گودرزین

ناظر  
هوشنگ مهدوی

رئیس مجمع  
مجید جمشیدی