



شرکت سامان گستر اصفهان

(سهامی عام)
Isfahan Samangostar Company
(public joint stock)

صور تجلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ با سرمایه ثبت شده به مبلغ ۲۲۱.۹۴۱.۱۶۰.۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام) با توجه به دعوت منتشره در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ و روزنامه اصفهان زیبا به شماره ۲۵۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸، در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ در محل سالن کوثر واقع در اصفهان - سه راه حکیم نظامی - ابتدای خیابان دانشگاه - مجموعه ورزشی شهدای ارتش با حضور دارندگان ۵۵/۵۵ درصد از سهام شرکت، اعضاء هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، با توجه به مبانی قانونی برای انتخاب اعضاء هیأت رییسه مجمع عمومی اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اعضاء هیأت رییسه به شرح زیر به اتفاق آراء انتخاب شدند:

رئیس مجمع

۱- آقای مهدی جعفرپیشه

ناظر

۲- آقای علیرضا بوژمهرانی

ناظر

۳- آقای مجید نوریان

منشی

۴- آقای مصطفی صدری

هیأت رییسه ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام داشت. سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

منشی
مصطفی صدری

ناظر
مجید نوریان

ناظر
علیرضا بوژمهرانی

رئیس
مهدی جعفرپیشه

موسسه حسابرسی ششپار بهمند
عضو هیأت مدیره
بازرس علی البدل
میدان امام حسین (ع)، ارگ عظیم جهان نما، طبقات ۶ و ۷

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی ششپار بهمند
میدان امام حسین (ع)، ارگ عظیم جهان نما، طبقات ۶ و ۷



شرکت سامان کستر اصفهان
(سهامی عام)
Isfahan Samangostar Company
(public joint stock)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۱- گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت قرائت گردید.
- ۲- پس از بحث و مذاکره، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی گروه و شرکت، مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن را به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار داد.
- ۳- مجمع با اکثریت آراء تصویب نمود که از محل سود قابل تخصیص و تقسیم، مبلغ ۲۷.۹۶۴.۵۸۶.۱۶۰ ریال به عنوان سود سهام (هر سهم ۱۲۶ ریال خالص) مابین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود تقسیم نشده منظور گردد.
- ۴- مؤسسه حسابرسی بهمند به کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردیدند.
- ۵- روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
- ۶- اظهار و تأیید می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.
- جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا صراف با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسانده و ذیل دفاتر مربوطه را بدین منظور امضاء نماید.

منشی
مصطفی صدری

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

بازرس علی البدل

ناظر
مجید نوریان

ناظر
علیرضا بوژمهرانی

رئیس
مهدی جعفری شیشه

بازرس اصلی
بهمند