

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ مطابق با آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در محل سالن اجتماعات صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال واقع در بابل - خیابان نواب صفوی - چهارراه شهدا تشکیل گردید و پس از حضور (۸۵/۳۱) هشتادوپنج و سی و یک صدم درصد از سهامداران با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت جلسه در ساعت ۱۷ رسمیت یافت. ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، وفق ماده ۳۰ اساسنامه هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱- آقای مرتضی قدسی به عنوان ریاست مجمع ۲- آقای رضا سلیمانی امیری به عنوان ناظر ۳- آقای نبی اله تقی زاده خطیر به عنوان ناظر ۴- آقای امیر فامیلیان به عنوان منشی. پس از دعوت نماینده بورس آقای حسن جهانفر به شماره حکم ۱۲۱/۲۷۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ به جایگاه هیأت رئیسه مجمع، دستور کار جلسه اعلام گردید و سپس گزارش فعالیت هیأت مدیره و همچنین گزارش مالی سال ۱۳۹۲ به مجمع توسط مدیرعامل شرکت آقای سید رحیم ایمنی آذری قرائت گردید و در پی آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه گردید و متعاقب آن مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود ۱- صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و سود انباشته صورت جریان وجوه نقد و عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح گزارش هیأت مدیره به تصویب و تنفیذ رسید. ۲- مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود برای هر سهم به میزان (۲۶۰) ریال جمعاً به مبلغ سی و یک میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون (۳۱.۶۹۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن موافقت نموده است الباقی سود قابل تخصیص را به عنوان ذخایر احتیاطی برای پرداخت مالیات و پاداش هیأت مدیره و موارد لازم دیگر تصویب نمود. ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴- پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ و تنظیم قرارداد فی مابین به رئیس هیأت مدیره تفویض گردید. ۵- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۶- جلسه با دستور کار انتخاب هیأت مدیره با ثبت نام نامزدها یا نمایندگان آنان بعد از رای گیری به عمل آمده در نتیجه پنج نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل به ترتیب آرا به مدت دو سال انتخاب شدند: ۱- آقای سید رحیم ایمنی آذری کد ملی ۲۰۶۳۱۹۹۱۵۹ با اخذ تعداد ۱۲۵.۲۵۵.۱۵۴ رای ۲- شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸ با اخذ تعداد ۹۵.۱۶۸.۲۶۵ رای ۳- شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۸۸۰۴ با اخذ تعداد ۹۱.۸۱۰.۷۸۴ رای ۴- آقای علی رضامنش کد ملی ۰۳۸۶۰۴۳۹۶۵ با اخذ تعداد ۹۱.۳۱۵.۷۶۵ رای ۵- آقای منصور رستگارپور کد ملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶ با اخذ تعداد ۸۲.۸۱۳.۴۷۴ رای و ۱- موسسه رفاه آتیه توسعه عصر شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۵۸۷۲ با اخذ تعداد ۲۰.۱۴۴.۷۷۲ رای به مدت دو سال بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره تعیین شد. ۷- آقای سید رحیم ایمنی آذری به نمایندگی از سوی مجمع با حق توکیل به غیر وکالت داده شده که ضمن مراجعه به ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های مرتبط نسبت به امضای اوراق و دفاتر مربوطه و ثبت مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نمایند. ۸- جلسه در ساعت ۱۹/۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید. کلیه اعضای هیأت مدیره اقرار و گواهی می نمایند که در هیچ یک از ارگان های دولتی مشغول به کار نبوده و مدیرعامل هم همزمان مدیرعاملی شرکت دیگری را بعهدہ ندارد و بازرسان اقرار می نمایند که با اعضای هیأت مدیره دارای نسبت سببی و نسبی تا درجه سوم نمی باشند.

رضا سلیمانی امیری
ناظر

امیر فامیلیان
منشی



مرتضی قدسی
رئیس مجمع

نبی اله تقی زاده خطیر
ناظر