

بالاست BALLAST

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۵۶۹۸

Railways INSTALLATIONS & CONSTRUCTIONS ENGINEERING SERVICES Co.

تهران، خیابان ایتالیا، نبش خیابان طوس، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۹۵۵۸۵۱-۳ نمابر: ۸۸۹۵۲۴۶۴

Website: WWW.ballast.ir
Email: Info@ballast.ir

پیوست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۴/۳۰
شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی عام) منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ثبت شده به شماره ۱۷۵۶۹۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸، ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل موسسه خیریه محک به نشانی انتهای اتوبان امام علی-بلوار محک-موسسه محک، با حضور دارندگان ۶۵.۳۹۰.۴۹۰ سهم معادل ۸۱/۷۴ درصد سهام شرکت (اصالتا، وکالتا، یا به نمایندگی) و با حضور نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (حسابرس و بازرس قانونی)، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار خانم پریسا یوسفی و همچنین مدیرعامل تشکیل گردید. جلسه با حضور اکثریت سهامداران و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس با عنایت به دستور جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ۱- آقای غلامحسین احمدی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای مسعود بهمنی راد | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمد رضا علی نوری | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای محمد امینی | بعنوان منشی مجمع |

هیات رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تایید حضور ۸۱/۷۴ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

دستور جلسه:

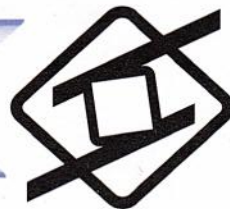
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال (دوره) منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و سود تقسیمی.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه مربوطه.
- ۴- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

غلامحسین احمدی
رئیس مجمع

محمد رضا علی نوری
ناظر مجمع

مسعود بهمنی راد
ناظر مجمع

محمد امینی
منشی مجمع



بالاست BALLAST

تهران ، خیابان ایالتیا ، نبش خیابان طوس ، پلاک ۲۶
تلفن : ۸۸۹۵۵۸۵۱-۳ نمابر : ۸۸۹۵۲۴۶۴

Website: WWW.ballast.ir
Email: Info@ballast.ir

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۷۵۶۹۸

RAILWAYS INSTALLATIONS & CONSTRUCTIONS ENGINEERING SERVICES CO.

پیوست :

تاریخ :

شماره :

موضوعات :

- ۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط آقای سیروس جعفری مدیرعامل شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط آقای محمد نبی داهی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز قرائت گردید.
- ۲- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ، صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و نیز عملکرد هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را مورد تصویب قرارداد و مقرر شد :
- از کل سود قابل تخصیص به ازای هر سهم مبلغ ۴۰۰ ریال بین صاحبان سهام تقسیم و هیأت مدیره موظف گردید در مهلت قانونی ، طبق مقررات و زمان بندی (طی نامه شماره ۱۰۱/۹۴۴/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲) اعلام گردیده است ، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید ، و مابقی پس از کسر پاداش هیأت مدیره بحساب سود انباشته انتقال یابد.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شد و به هیأت مدیره تفویض اختیار شد تا در مورد تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی اقدام نماید.
- ۴- مجمع با پرداخت ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان ناخالص پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و همچنین پرداخت ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهیانه (حداقل یک جلسه در ماه) موافقت نمود.
- ۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ختم جلسه :

جلسه رأس ساعت ۱۲ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به اتفاق آراء به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع و امضای دفاتر اقدامات لازم به عمل آورند.

غلامحسین احمدی
رئیس مجمع

محمد رضا علی نوری
ناظر مجمع

مسعود بهمنی راد
ناظر مجمع

محمد امینی
منشی مجمع