

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۴۲

پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۱۷۴ و ابرار شماره ۷۵۵۸ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ در نشانی تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا ، روبروی پارک دلاوران ، پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اکثریت سهامداران به شرح فهرست پیوست تشکیل گردید .

طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند :

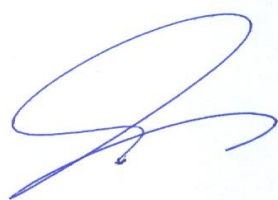
- ۱- آقای احمد رضا صفری نماینده شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای احمد شمشکی نماینده شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۷۹۵۵۳ به عنوان ناظر مجمع.
- ۳- آقای مجید رضایی نماینده شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸ به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای بهداد خوینی نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ به عنوان منشی مجمع.

پس از قبولی سمت های فوق توسط هیئت رئیسه ، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۳- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
- ۵- تصویب میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره
- ۶- تصویب معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت



No.43,dastgerdi (zafar)St.
Tehran 1911847111 Iran
Tel (+98 21) 22905680-82
Fax (+98 21) 229 05 679



تهران ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱ - خیابان دستگردی (ظفر)
بین خیابان شریعتی و خیابان نفت ، شماره ۴۳
تلفن : ۲۲۹۰۵۶۸۰-۸۲ فکس : ۲۲۹۰۵۶۷۹
امور سهام : ۴-۲۲۹۰۵۶۸۳

تاریخ:

شماره:

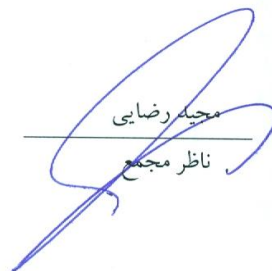
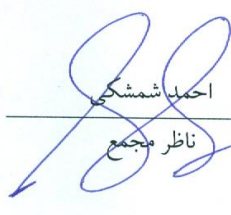
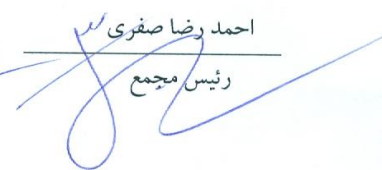
- در آغاز گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر

تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- با توجه به بند های موجود در گزارش حسابرس محترم و ماده ۲۴۰ قانون تجارت و همچنین با نظر نماینده محترم سازمان بورس تقسیم سودی میان سهامداران انجام نشد.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران (حسابداران رسمی) دارای شناسه ۱۰۱۰۱۲۷۱۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.
- میزان حق حضور در جلسات هیئت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ناخالص، برای هر یک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تصویب گردید.
- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

مجمع به آقای مهدی شریفی و کالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها

و موسسات غیر تجاری، امضای دفاتر و اوراق مربوطه، اخذ آگهی ثبتی و روزنامه رسمی اقدام نمایند.

 بهداد خوشدل منشی مجمع	 مجید رضایی ناظر مجمع	 احمد شمشکی ناظر مجمع	 احمد رضا صفری رئیس مجمع
---	--	--	--

No.43,dastgerdi (zafar)St.
Tehran 1911847111 Iran
Tel (+98 21) 22905680-82
Fax (+98 21) 229 05 679

تهران ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱ - خیابان دستگردی (ظفر)
بین خیابان شریعتی و خیابان نفت، شماره ۴۳
تلفن: ۲۲۹۰۵۶۸۰-۸۲ فکس: ۲۲۹۰۵۶۷۹
امور سهام: ۴-۲۲۹۰۵۶۸۳