

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

نام شرکت : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

شماره ثبت : ۲۶۵۲۲۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

سرمایه ثبت شده: ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به یکصد و بیست و پنج میلیون سهم یک هزار ریالی با نام

شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل سالن اجتماعات انجمن شرکتهای ساختمانی واقع در تهران - خیابان ولیعصر - خیابان طالقانی - جنب سینما فلسطین - خیابان شهید بردران مظفر - شماره ۸۶ با حضور ۶۸/۸۹ درصد دارندگان سهام شرکت طبق صورت ضمیمه صورت جلسه و با حضور نماینده محترم سازمان بورس، تشکیل گردید.
ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|--------------------------------|------|
| ۱- آقای مهندس ایرج عمرانی | رئیس |
| ۲- آقای مهندس قباد چوبدار | ناظر |
| ۳- آقای مهندس علی اصغر گل سرخی | ناظر |
| ۴- خانم بهار نادری | منشی |

سپس دستور جلسه مجمع دایر به :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳
 - ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 - ۳- تعیین حق حضور و پاداش هیأت مدیره
 - ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- توسط رئیس مجمع قرائت و پس از شور و مشورت تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

منشی مجمع

بهار نادری

ناظر مجمع

علی اصغر گل سرخی

ناظر مجمع

قباد چوبدار

رئیس مجمع

ایرج عمرانی

تصمیمات متخذة :

- ۱- پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت ، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید . مقرر شد هیات مدیره نسبت به تشکیل گروه حسابرسی داخلی و تهیه و تصویب آیین نامه معاملات اقدام نماید. ضمناً مجمع مقرر نمود از سود عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳ به ازاء هر سهم ، ۳۲۰ ریال ، بین سهامداران تقسیم شود.
 - ۲- پاداش اعضاء هیأت مدیره به مبلغ -/۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین و تصویب شد . همچنین حق حضور اعضاء هیأت مدیره نیز به میزان ده میلیون ریال برای هر جلسه و حداکثر برای دو جلسه در ماه نوبت و تعیین گردید.
 - ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - ۴- مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره ۲۱۹۹۳ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ با نمایندگی آقای حمیدرضا عرفی به سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت ۲۵۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت، هر دو برای مدت یکسال مالی ، با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب شدند.
- بازرسان تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، قبولی سمت خود را اعلام نمودند . ضمناً تعین حق الزحمه بازرسان بر عهده هیأت مدیره قرار گرفت .
- کلیه سهامداران به آقای مهندس محمدتقی ابراهیمی، وکالت با حق توکیل به غیردادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت های تهران ، نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و پرداخت حق البیت و هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی احراز ارقام

حسابداران رسمی

منشی مجمع

بهار نادری

ناظر مجمع

علی اصغر گلپایگانی

ناظر مجمع

قباد چوبدار

رئیس مجمع

ایرج عمرانی