

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹

براساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به شماره های ۲۶۱۹۹ و ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با حضور اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دارندگان بیش از ۸۴ درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست در مرکز همایش های هتل سیمرغ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، هتل سیمرغ تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خیر مقدم به حاضران آغاز و طبق ماده ۸۷ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، با حضور سهامداران فوق رسمیت یافت. سپس به موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون مذکور و ماده ۲۲ اساسنامه و با توجه به دستور جلسه مجمع نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سید جواد روشن با کد ملی ۰۵۳۲۰۲۴۹۲۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محسن مزینانی با کد ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸ نماینده شرکت نیک کوشان امرداد به عنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای محسن قبادی با کد ملی ۱۸۱۷۹۰۶۶۲۳ نماینده شرکت اندیشه تجارت حافظ به عنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای مهدی لری امینی با کد ملی ۲۹۹۱۲۶۸۵۷۳ نماینده شرکت گروه اقتصاد سایین به عنوان منشی جلسه

سپس هیئت رئیسه با توجه به حضور بیش از ۸۴ درصد از کل سهامداران و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش بازرس حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی فوق.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین میزان حق الزحمه.
- ۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۷- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می باشد

پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، بحث و بررسی و ارائه پاسخ به سئوالات مطرح شده توسط مدیرعامل و بازرس و حسابرس مستقل شرکت به عمل آمد و نهایتاً مجمع با اکثریت قاطع آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

هیأت رئیسه

رئیس جلسه

سید جواد روشن

ناظر اول

محسن مزینانی

ناظر دوم

محسن قبادی

منشی جلسه

مهدی لری امینی

- ۱- صورت های مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
 - ۲- مبلغ ۱۵۴,۰۰۰ میلیون ریال به طور خالص از محل سود شرکت (به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال خالص) بین صاحبان سهام تقسیم شد.
 - ۳- مؤسسه حسابرسی دایا- رهیافت به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به ریاست هیئت مدیره تفویض گردید.
 - ۴- روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) تعیین گردیدند.
 - ۵- حق حضور اعضای هیئت مدیره مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ماه و پاداش اعضاء ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۶- معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
 - ۷- در راستای ماده ۸۸ قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس نتایج آراء کتبی مأخوذه از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها اشخاص ذیل به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
 - ۱- ۷- شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۶۱۷۲ در ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱
 - ۲- ۷- شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۹۸۴۵ در ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷
 - ۳- ۷- شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۷ در ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰
 - ۴- ۷- شرکت توسعه اقتصاد دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۲۶۳۷ در ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱
 - ۵- ۷- شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۰۴۵۸۵ در ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹
- بازرسین اصلی و علی البدل مندرج در بند ۳ صورتجلسه تعهد و اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنها نبوده و نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام داشتند.
- مجمع به آقای علی اصغر یامی (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و مصوبات مجمع و درج آگهی اقدام نماید.

هیأت رئیسه

منشی جلسه
مهدی لری امینی

ناظر دوم
محسن قبادی

ناظر اول
محسن مزینانی

رئیس جلسه
سیدجواد روشن

قبولی بازرسین منتخب:

بازرس علی البدل

بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی دایا- رهیافت
شماره ثبت ۵۸۹