

تاریخ:

بسمه تعالیٰ

شماره:

پیوسته:

صور تجلیسه مشروح مذاکرات مجتمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۳۱۳
شناخته ملی ۹۲/۹/۳۰ ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ برای سال مالی متنه به

پیرو دعوتنامه شماره ۱/اص/۱۱۰-۱۱۰-۹۳/۱/۱۰ مورخ ۹۳/۱/۱۰ جلسه مجتمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) در ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱/۲۵ در محل شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - روی روی مرکز مخابرات سلمان فارسی - پلاک ۱۲ با حضور صد سهامداران شرکت تشکیل گردید.

رسمیت جلسه:

بدوا" با حضور صدر صد سهامداران رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیئت مدیره اعلام و جلسه با انتخاب اعضاء هیئت رئیسه آغاز گردید.

انتخاب اعضای هیات رئیسه:

با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت اخذ رای بعمل آمد و هیئت رئیسه مجتمع به شرح زیر انتخاب گردید.

منشی جلسه

مصطفی ازگلی

ناظار

علیرضا بلگوری

رئیس جلسه

محمد هاشم بت شکن

یوسف مرتضائی

- آقای محمد هاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به سمت رئیس جلسه
- آقای علیرضا بلگوری به نمایندگی از بانک مسکن به سمت ناظر
- آقای یوسف مرتضایی به نمایندگی از شرکت صنایع آجر ماشینی فیروزآباد به سمت ناظر
- آقای مصطفی ازگلی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۹/۳۰
- ۳- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۳/۹/۳۰ و تعیین میزان حق الزحمه حسابرس
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی

گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی:

گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده محترم سازمان حسابرسی قرائت و به سوالات سهامداران پاسخ مقتضی ارائه گردید.

منشی جلسه
مصطفی ازگلی

ناظر
علیرضا بلگوری

رئیس جلسه
محمد هاشم بت شکن

یوسف مرتضایی

یسوعہ تعالیٰ

نار و نی

شماره

二



تکالیف مجمع :

۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت خواهی و مقررات مربوطه اقدام نماید.
 ۲. در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت الزامات قانون پوششی قدام نماید.

جلسہ متن

مصطافی از گل

٢٦٧

علیرضا بلگوری

یوسف علی ٹھائی

رئیس جلسہ

www.mysciencepage.com

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

الف - مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرگان قانونی شرکت ، صورتهای مالی سال منتهی به ۹۲/۹/۳۰ مشتمل بر ترازنامه و حساب سودوزیان و عملکرد هیئت مدیره را مورد تصویب قرار داد .

ب - مقرر گردید از مبلغ ۷۰۰ر.۱ میلیون ریال سود خالص مبلغ ۴۰۵۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۴۲۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۱۱۰ر.۳ میلیون ریال نا خالص بعنوان پاداش هیئت مدیره و با نظر رئیس هیئت مدیره بین اعضاء تقسیم والباقي به حساب سود وزیان انباسته منظور گردد .

ج - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت‌های همراه صورتهای مالی مورد تصویب و تنفيذ قرار گرفت .

د - سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرگان قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض گردید .

ه - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .

و - حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره از ابتدای سال مالی ماهانه به ازاء حداقل یک جلسه مبلغ ۹۰۰۰ر. ریال به طور ناخالص تعیین گردید .

ز - مجمع به آقای حسن مصباح‌الهدی با حق توكیل به غیر ولو به کرات اجازه و اختیار و وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید .

منشی جلسه

مصطفی ازگلی

ناظار

علیرضا بلگوری

رئيس جلسه

محمد هاشمی‌تختانی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موخر ۲۵/۱/۹۳ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

منشی
چشمیه
معنی
برگلی

نثار
علييف بالكورني
يوسف مرشداني

تمد
هاشمی
بنده
لشکر

دیوب جلسہ
محمد ہاشم نعیم سعید