



بنام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶ و با سرمایه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی شماره ۲۶۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ در روزنامه اطلاعات، جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ برگزار گردید، به دلیل آماده نبودن صورت های مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون تجارت اعلام تنفس شد و تاریخ و زمان تشکیل مجدد جهت رسیدگی به دستورات، ۱۳۹۴/۱۱/۷ ساعت ۱۴:۳۰ تعیین گردید. بدین ترتیب، مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۷ در محل شرکت مشانیر واقع در میدان ونک، خیابان شهید خدای، کوچه شادی، پلاک ۱ با حضور اکثریت صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار با قرائت آیاتی چند از کلام اله مجید، تشکیل و رسمیت جلسه اعلام گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای مسعود صادقی به عنوان رئیس مجمع به شماره ملی ۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱

۲- آقای بهرام یوسفی به عنوان ناظر اول به شماره ملی ۴۱۳۲۰۴۹۹۷۳

۳- آقای عادل افخمی به عنوان ناظر دوم به شماره ملی ۳۵۵۹۷۶۳۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا طی نامه شماره ۹۴/۲۰۳/۹۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۴- آقای سیدباقر میر خوشخو به عنوان دبیر مجمع به شماره ملی ۲۷۲۲۳۲۱۳۶۱
سپس دستور جلسه مجمع به شرح ذیل توسط دبیر جلسه قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش سهام شرکت در شرکت مهندسی مشاور لار

۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

پس از اعلام مفاد دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد.

دبیر جلسه

سیدباقر میر خوشخو

ناظرین جلسه

بهرام یوسفی - عادل افخمی

رئیس جلسه

مسعود صادقی

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان دوم،
خیابان انصاریه، شماره ۷۷، طبقه دوم،
تلفن: ۸۸۰۲۵۷۰۰ - ۸۸۰۲۰۲۳۴
کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۵۴۱۳

Web site : www.mico.ir E.mail : info@mico.ir

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ توسط جناب آقایان مسعود صادقی و محمد توده رنجبر، اعضاء هیئت مدیره شرکت قرائت گردید.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز قرائت شد. پس از قرائت گزارش های عملکرد هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس، پرسش و پاسخ بین سهامداران و اعضای هیئت مدیره صورت گرفت و نهایتا مجمع عمومی با اکثریت قاطع آراء حاضرین (۷۷٪ به شرح فهرست پیوست) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱- کلیه گزارشات عملیاتی و مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مطابق ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت، تقسیم ۵۰۰ (پانصد) ریال بابت هر سهم بعنوان سود نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

۳- مطابق ماده ۴۹ اساسنامه و ماده ۲۴۱ اصلاحی قانون تجارت، پاداش هیات مدیره به میزان ۳ درصد سود تقسیم شده (مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مطابق نظر هیات مدیره مابین اعضا تقسیم گردد.

۴- حق حضور در جلسات اعضا غیر موظف هیات مدیره ۲,۵۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار) ریال برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه به تصویب رسید.

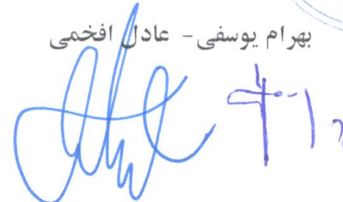
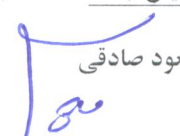
۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

مجمع عمومی با اکثریت آراء موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا، به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی هشیار ممیز، به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۲/۳۱ انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه ایشان به هیات مدیره تفویض اختیار گردید. بازرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام و تایید کردند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۷- با فروش کل سرمایه گذاری در سهام شرکت مهندسين مشاور (سهامی خاص) به صورت بلوکی به سایر سهامداران حقیقی شرکت مذکور موافقت گردید.

مجمع عمومی به آقای بهروز صفوتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

محل قبولی بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت ۱۴۹۵۹	محل قبولی بازرس علی البدل موسسه حسابرسی هشیار ممیز
دبیر جلسه  سیدباقر میرخوشخو	ناظرین جلسه بهرام یوسفی - عادل افخمی 
رئیس جلسه مسعود صادقی 	

تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان دوم،
 خیابان انتصاریه، شماره ۷۷، طبقه دوم،
 تلفن: ۸۸۰۲۵۷۰۰، فکس: ۸۸۰۲۰۲۳۴
 کدپستی: ۱۴۱۳۹۱۵۴۱۲

Web site : www.mico.ir E.mail : info@mico.ir