



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل البرز (سهامی عام)

به شماره ثبت شده ۴۷۶۵۹ برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

سرمایه شرکت: ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل هتل آکادمی- واقع در تهران - بلوار غربی استادیوم آزادی با حضور ۹۲/۵۴ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست و نیز اعضاء هیئت مدیره، نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

پس از تشکیل جلسه در رعایت اساسنامه و ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه اقدام و به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای ابوالفضل لوائی بعنوان رئیس مجمع.
- آقای محمد مسعود جدیری نماینده شرکت های آفرنگان کابل و سانیل الکتریک بعنوان ناظر.
- آقای احمد رشوند نماینده شرکت خانه برق گستر بعنوان ناظر.
- آقای مسعود پاکدل بعنوان منشی.

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط هیئت رئیسه دستور جلسه به شرح منعکس شده در آگهی فوق الذکر قرائت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱. مجمع با اتفاق آراء گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۴ را مورد تصویب قرار داد.

۲. موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی قانونی شرکت و مؤسسه شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید.

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

۴. حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیرموظف برای هر جلسه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.





تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵. انجام معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ کلیه سهامداران حاضر در مجمع قرار گرفت.

- جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ پایان یافت.

مجمع به آقای محمد جواد جلالی با حق توکیل به غیر نمایندگی داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسانیده و مدارک و اوراق دفاتر مربوطه را امضا نمایند.

رئیس مجمع
ابوالفضل لوائی

ناظر
محمد مسعود جدیری

ناظر
احمد رشوند

منشی
مسعود پاکدل



اینجانبان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت کابل البرز منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۱۰/۰۲ بدینوسیله تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول ما نمی باشد.

بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام می نمائیم:

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶

- موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰

