

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۳۵۶۵۸

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۸۵۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه شماره ۹۴/۴۹۱ مورخ ۹۴/۱۰/۱۴ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱ راس ساعت ۸/۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست در محل شرکت تشکیل گردید.
ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران (وکالتاً، یا به نمایندگی) در جلسه اقدام و سپس هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۴۱۳-۱۹۱۹۹۴-۱	۱- بهزاد گودرزیان به شماره ملی
ناظر	۰۰۵-۱۰۴۰۳۱-۱	۲- سید باقر عابدین نوه سی به شماره ملی
ناظر	۰۰۳۹۴۲۹۷۸	۳- فیروزه اخباری به شماره ملی
دبیر جلسه	۰۰۴-۰۵۳۰۹۹-۱	۴- علی محمد بُد به شماره ملی

هیئت رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود با نام خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور کار شد.

قرائت دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
۲. بررسی و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۵. انتخاب اعضای هیئت مدیره
۶. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

تصمیمات مجمع

۲-۱- ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱، صورت های سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۲-۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردیدند، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض گردید. بازرسین با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت اظهار می دارند که مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۲-۳- اعضاء هیئت مدیره بشرح زیرانتخاب گردید:

- شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
- شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
- شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰
- شرکت کارگزاری بانک صادرات (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸
- شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

۲-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردید.

۲-۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت و کلیه سهامداران به آقای علی محمد بد با حق توکیل بغیر، وکالت و اختیار تام دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر

علی محمد بد

نظار

فیروزه اخباری

رئیس مجمع

بهزاد گودرزبان

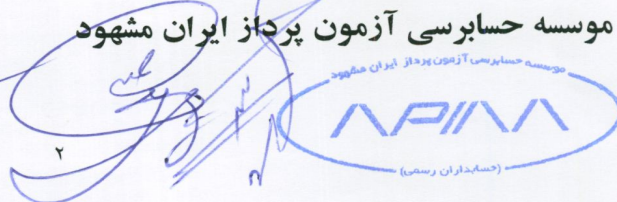
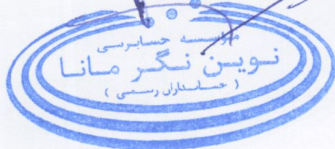
سید باقر عابدین نوه سی

بازرس علی البدل

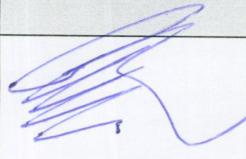
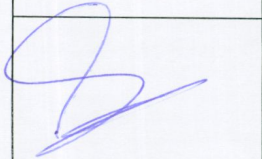
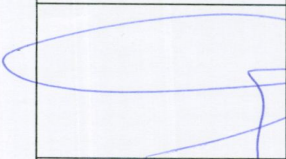
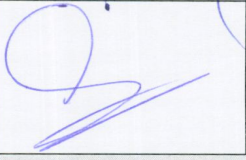
موسسه حسابرسی نوین نگر مانا

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود



لیست صاحبان سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

ردیف	صاحبان سهام	تعداد سهام	اسامی نمایندگان صاحبان سهام و شماره حکم نمایندگی	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۳,۳۴۹,۱۲۸,۸۲۵	آقای بهزاد گودرزیان به موجب حکم شماره ۴-۵۳۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶	
۲	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	۴۰۰,۰۰۰	آقای بهزاد گودرزیان به استناد وکالتنامه شماره ۶۹۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۴ و به موجب حکم شماره ۴-۵۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶	
۳	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۴۷۰.۱۷۵	خانم فیروزه اخباری به استناد وکالتنامه شماره ص-۳۲۳ مورخ ۸۴/۴/۲۸ و به موجب حکم شماره ۴-۵۳۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶	
۴	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۵۰۰	آقای سید باقر عابدین نوه سی استناد وکالتنامه شماره ۱۸۲۳ مورخ ۸۴/۵/۲۲ و به موجب حکم شماره ۴-۵۵۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶	
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۵۰۰	خانم فیروزه اخباری به استناد وکالتنامه شماره ۱۸۱۳-۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ و به موجب حکم شماره ۴-۵۳۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶	
جمع		۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

دبیر

علی محمد بد

نظار

فیروزه اخباری

سید باقر عابدین نوه سی

رئیس مجمع

بهزاد گودرزیان