

بسمه تعالی

* صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ *

* شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) *

* شماره ثبت : ۲۵۸۶ *

* شناسه ملی : ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ *

با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۷۳۹ مورخ ۹۲/۰۸/۲۶ به حد نصاب نرسید ، بدینوسیله به موجب آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۷۵۵ مورخ ۹۲/۰۹/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۵۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ در اداره ثبت شرکتها شهرکرد ، راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ به نشانی شهرکرد _ خیابان شریعتی _ روبروی شهرداری شهرکرد سالن مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی با حضور ۵۳/۴۷ در صد از سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد . ابتدا هیئت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند :

۱- آقای فرامرز رساپور به عنوان رئیس مجمع

۲- آقایان امیر حسین احمد زاده نامدار و محمد غلامی به عنوان نظار

۳- آقای حمزه دلاوری نژاد به عنوان منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس منتخب اعلام و دستور جلسه توسط منشی به شرح زیر قرائت گردید :

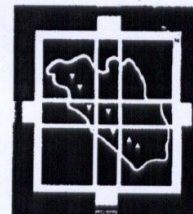
۱ _ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲ _ تصویب صورتهای مالی ، حسابرسی شده و اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۳ _ انتخاب بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۴ _ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت

۵ _ سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی ، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت :



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**
(PUBLIC JOINT STOCK)



001

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی :
شهرکرد ،

خیابان حافظ ، حد فاصل میدان
انقلاب و چهارراه سعدی ، مجتمع
پارسیان ، طبقه دوم و سوم
کدپستی : ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹
تلفن : ۲۲۲۲۲۰۳ - ۲۲۲۲۲۹۳
دورنگار : ۲۲۲۲۹۹۷

HEAD OFFICE :
2nd & 3rd floor
PARSIAN COMPLEX
Saadi CROSS
ROAD - HAFEZ BLV
SHAHREKORD
IRAN
TEL : 2244293 - 5, 2242403
FAX : 2224997
P.O.BOX : 8816813699

الف _ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به تصویب رسید .

ب _ موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند .

ج _ اختیار تخصیص حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به هیئت مدیره تفویض گردید .

د _ مقررگردید مبلغ ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل ۱۰ ریال برای هر سهم) از محل سود شرکت بین سهامداران تقسیم و الباقی پس از کسر اندوخته قانونی به حساب سود انباشته منظور گردد .

ه _ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
و _ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری به تصویب مجمع رسید .

ز _ مجمع به آقای افشار شهبازی تک آبی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتحل در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید .
پس از تصویب موارد فوق جلسه مجمع با ذکر صلوات راس ساعت ۱۲/۳۰ به پایان رسید .

رئیس مجمع

فرامرز ساپور

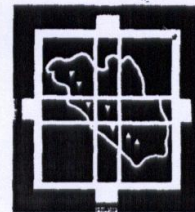
ناظر

امیر حسین احمدزاده نامدار

منشی

حمزه دلاوری نژاد

ناظر
محمد غلامی



شرکت سرمایه گذاری
توسعه و عمران
زاگرس
چهارمحال و بختیاری
(سهامی عام)

**ZAGROS
INVESTING
COMPANY**
(PUBLIC JOINT STOCK)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

دفتر مرکزی:
شهرکرد،

خیابان حافظ، حد فاصل میدان
انقلاب و چهارراه سعدی، مجتمع
پارسیان، طبقه دوم و سوم
کدپستی: ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹
تلفن: ۵-۲۲۲۲۲۹۳-۲۲۲۲۲۰۳
دورنگار: ۲۲۲۲۹۹۷

HEAD OFFICE :
2nd & 3rd floor
PARSIAN COMPLEX
Saadi CROSS
ROAD - HAFEZ BLV
SHAHREKORD
IRAN
TEL : 2244293 - 5 . 2242403
FAX : 2224997
P.O.BOX : 8816813699