



شرکت نوسازی سهامی خاص

(عباس آباد)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۰۲۹۳ و سرمایه تماماً پرداخت شده ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیرو دعوتنامه شماره ۱۱۸/۱۹۱۳۴۹ مورخ ۹۱/۰۲/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی (سهامی خاص) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ رأس ساعت ۱۰/۳۰ در دفتر مدیرعامل شرکت نوسازی به نشانی خیابان آفریقا، بالاتر از چهار راه جهان کودک، خیابان پدیدار، شماره ۸، طبقه پنجم تشکیل و ابتدا نسبت به انتخاب اعضای هیات ریسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

رئیس	آقای حسین محمد پورزندی
ناظر	آقای احمد دنیا مالی
ناظر	آقای هیربد معصومی
منشی	آقای حجت الله ملاصالحی

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه قرائت گردید و سپس گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ ارائه و پس از آن گزارش موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ به استماع اعضای مجمع و حاضرین در جلسه رسید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- با توجه به مفاد ماده ۱۱ اساسنامه، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای کورش شایان به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند و براساس بند خ ماده فوق الذکر به هیات مدیره اختیار داده شد نسبت به تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد مربوطه اقدام نماید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.