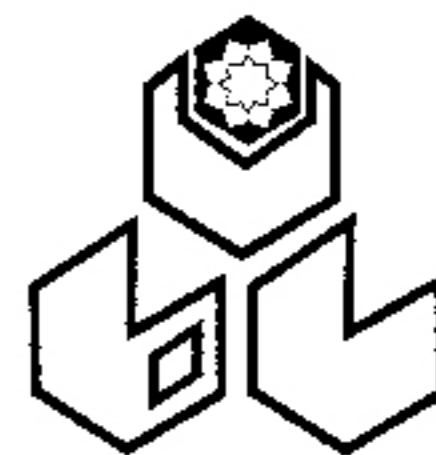




شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر



شماره / سامان

تاریخ

پیوست

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۳/۲/۱۶ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۶۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۷۲۳ در ساعت ۱۳ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۳/۲/۱۶ در محل شرکت با حضور نمایندگان کلیه سهامداران (بشرح جدول پیوست) و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان صاحبان سهام در جلسه و بر اساس تبصره ذیل ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته است، لذا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه رای گیری به عمل آمد در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیئت رئیسه مجمع تعیین گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مجتبی عبدالهی | رئیس جلسه |
| ۲- آقای منصور باقرصاد رنانی | ناظر جلسه |
| ۳- آقای مسعود صالحی | ناظر جلسه |
| ۴- آقای منصور کریمی هومبری | منشی جلسه |

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه، رسمیت آن را اعلام نمود. سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

۱- گزارش هیأت مدیره به مجمع درخصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

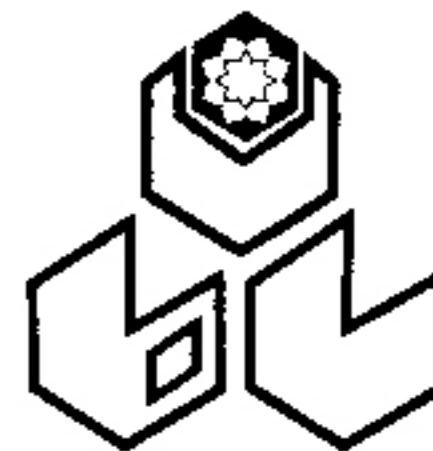
۲- مجمع پس از استماع گزارشهای مذکور، تراز نامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ را به همراه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب و مقرر نمود با رعایت مبانی قانونی سود خالص سال ۱۳۹۲ به حساب زیان انباشته ابتدای سال انتقال یابد.

۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد یادداشت شماره ۲۹ صورتهای مالی مذکور که مندرج در بند ۷ گزارش بازرس قانونی می باشد، مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

۴- مجمع موسسه حسابرسی شاهدان و آقای منصور شمس احمدی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین موسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام داشتند.



شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر



شماره / سامان

تاریخ

پیوست

۵- روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۶- مجمع به آقای منصور کریمی هومبری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و

مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید. / پ/ ۳/۱۷

هیأت رئیسه مجمع :

آقای منصور کریمی هومبری
منشی

آقای مسعود صالحی
ناظر جلسه

آقای منصور باقرسلارنانی
ناظر جلسه

آقای مجتبی عبدالمجیدی
رئیس مجمع

بازرس علی البدل
منصور شمس احمدی

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات
شاهدان



سعید اقدامیان
مدیر کل امور مجامع شرکتها و سازمانها