



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱ شرکت کنترل کیفیت هوا سماء  
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۹۸۱  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

پیرو دعوت نامه شماره ۴۱۸/۲۲۰۲۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ هیأت مدیره شرکت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت کنترل کیفیت هوا سماء (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۴۹۲ در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱ با حضور نمایندگان صد در صد سهامداران به شرح لیست پیوست و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها در محل شرکت تشکیل و بدوای هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

آقای سید جعفر تشکری هاشمی	رئیس جلسه	دارنده شماره ملی ۰۹۴۰۵۴۳۱۷۶
آقای محمد رسول فتوحی	ناظر	دارنده شماره ملی ۶۳۰۹۲۶۳۹۸۶
آقای پیمان سنندجی	ناظر	دارنده شماره ملی ۳۷۳۱۹۴۵۷۳۸
آقای یوسف رشیدی	منشی جلسه	دارنده شماره ملی ۰۰۴۴۵۵۸۷۱۶

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صد در صد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود. سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد.

۱- مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و قرائت گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکت صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد را مورد تصویب قرار داد.

روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرسی قانونی و حسابرس مستقل و آقای عباس وفادار به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.