



یادمان سازه
(شرکت سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۰۸۹۹

Date: تاریخ :
No: شماره :
Appendix: پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹

شرکت یادمان سازه (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۱۰۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۲۴۰

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت یادمان سازه (سهامی خاص) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه و بر اساس تبصره ذیل ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشتن و لذا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم بارعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

رئیس جلسه	آقای دکتر مازیار حسینی
ناظر جلسه	آقای علی محمد مختاری
ناظر جلسه	آقای منصور نویریان
منشی جلسه	آقای فرامرز کلانتری

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

گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

۱- مجمع پس از استماع گزارش های مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.

۲- مجمع موسسه حسابرسی بهمند و آقای رضا آتش را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود. همچنین موسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مجمع به آقای فرامرز کلانتری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.

هیأت رئیسه مجمع :

مازیار حسینی
رئیس
علی محمد مختاری
ناظر
مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها: سعید اقدامیان

قبولی حسابرس و بازرس اصلی
موسسه حسابرسی بهمند
MAMAND

فرامرز کلانتری
منشی
منصور نویریان
ناظر
قبولی بازرس علی البدل
رضا آتش