

فرهیختگان پیام همراه

شماره ثبت ۲۷۴۰۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تاریخ انتشار

۹۸

((صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده))

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۹ با حضور ۷۵ نفر از ۱۰۴۰ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ در محل سالن اجتماعات برج همراه تشکیل گردید. ابتدا پس از افتتاح و اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط آقای عباس مرزبان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه:

۱- آقای موسی جعفری هرندی ۲- آقای محمد اسماعیل بازیار ۳- آقای چنگیز داودی ۴- آقای خلیل صباغی خامنه

۵- آقای مهدی صباغی ۶- آقای امیر محمد گیلانی ۷- آقای علیرضا شیرینی به ترتیب به سمت های هیأت رئیسه و ناظرین مجمع عمومی انتخاب که بلافاصله اعلام قبولی نمودند تحت نظارت هیأت رئیسه مجمع عمومی دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف) - گزارش کتبی هیأت مدیره مدیره توسط آقای عباس مرزبان مدیرعامل و گزارش کتبی حسابرس قانونی(موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان) و بازرس قانونی شرکت آقای فردین خداویسی قرائت و به سمع حاضرین رسید.

ب) - صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ مشتمل بر ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد توسط آقای موسی جعفری هرندی رئیس مجمع مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم به تصویب مجمع عمومی رسید و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۵۳۵/۹۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه تصویب شد. درمورد تقسیم سود و زیان مقرر شد پس از کسر کسورات قانونی به ماخذ ۵٪ ذخیره قانونی و سایر کسورات به هر عضو مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت نقدی جمعاً به مبلغ ۳۱/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شود.

ج) - مجمع به هیأت مدیره اختیار داد که پاداش هیأت مدیره، بازرس، و کارکنان را معادل ۵٪ سود خالص پرداخت نماید.

ح) - مجمع موافقت نمود سرمایه شرکت از مبلغ ۷۴/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۲۴/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت (املاک) افزایش یابد.

د) - مجمع موافقت نمود تعداد سهام داران از ۱۰۴۰ نفر به ۱۰۴۱ نفر افزایش یابد.

ر) - دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره در ۷ ماده و ۵ تبصره به تصویب مجمع رسید.

ناظرین مجمع

هیأت مدیره مجمع

علیرضا شیرینی

مهدی صباغی

خلیل صباغی خامنه

امیر محمد گیلانی

چنگیز داودی

محمد اسماعیل بازیار

موسی جعفری هرندی

ناظر

ناظر

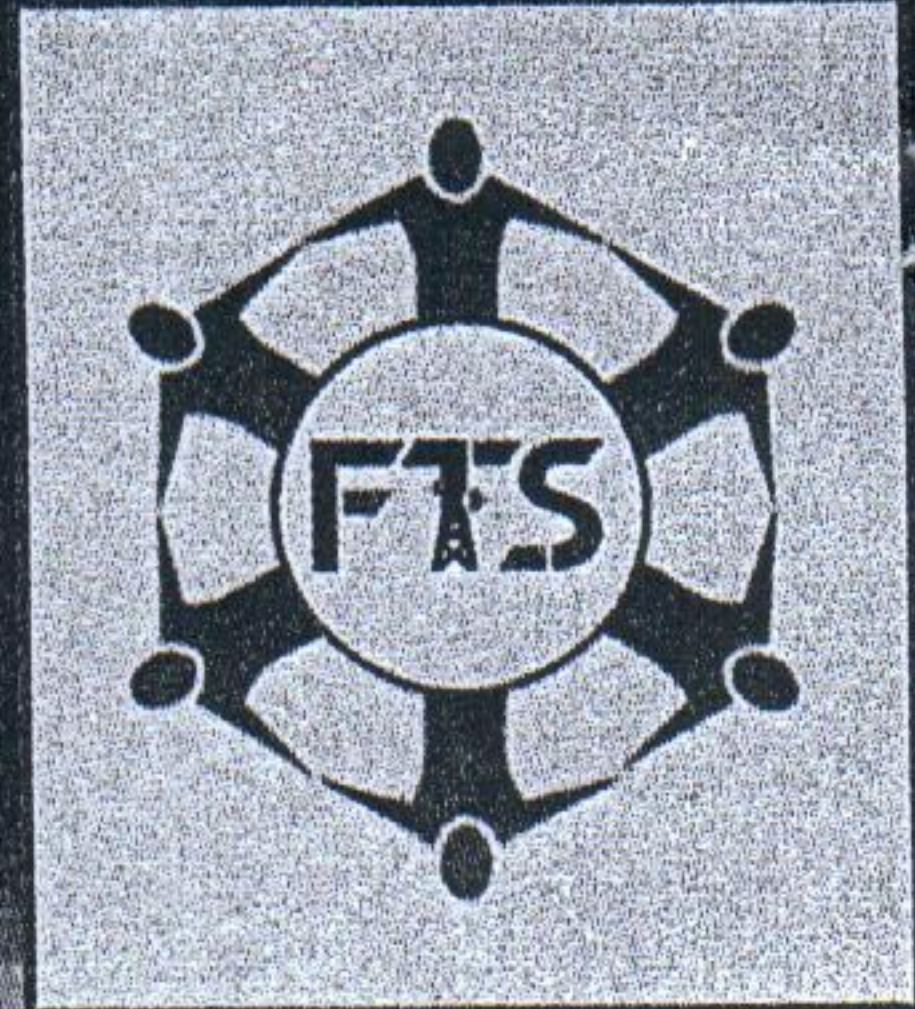
ناظر

ناظر

منشی

نایب رئیس

رئیس مجمع



شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی

فرهیختگان پیام همراه

شماره ثبت ۲۷۴۰۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ز) - برای انتخاب بازرس جدید بطور کتبی و مخفی اتخاذ رای گردید که پس از شمارش آراء از ۷۴ رای ماخوذه آقای احمد مداحی با ۴۴ رأی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی اکبری با ۱۹ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند لکن آقای مهدی اکبری کتبا از پذیرفتن سمت بازرس علی البدل انصراف داد.

ط) - موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به نمایندگی آقای محمد تقی منصوری راد به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به نمایندگی آقای فتحعلی ولانی به عنوان حسابرس علی البدل انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت ضمنا روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهیهای شرکت تعاونی تعیین گردید.

ه) - مجمع موافقت نمود حق الزحمه بازرس در سال ۱۳۹۹ حداکثر تا مبلغ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حق الزحمه حسابرس در سال ۱۳۹۹ حداکثر تا مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شود.

ضمنا مجمع عمومی به هیأت مدیره باحق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به انجام امور ثبت و قانونی شرکت اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۶/۳۰ خاتمه یافت.

ناظرین مجمع

هیأت رئیسه مجمع

علیرضا شیرینی

مهدی صباغی

خلیل صباغی خامنه

امیر محمد گیلانی

چنگیز داودی

محمد اسماعیل بازیار

موسی جعفری هرندی

ناظر

ناظر

ناظر

ناظر

منشی

نایب رئیس

رئیس مجمع