



فرهیختگان پیام همراه

شماره ثبت ۲۷۴۰۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تاریخ انتشار

۹۱

((صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه))

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ با حضور ۲۸ نفر از ۱۰۴۱ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ در محل سالن اجتماعات برج همراه تشکیل گردید. ابتدا پس از افتتاح و اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط آقای محمد جمال موسوی ننه کران نائب رئیس هیأت مدیره نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه:

۱- آقای موسوی جعفری هرندی ۲- آقای سید سعید اخلاقی مدیری ۳- آقای چنگیز داودی ۴- آقای محمد اسماعیل بازیار

۵- آقای سیدتقی حسینی ۶- آقای مجتبی عبدالهی کبودکندی ۷- آقای لهراسب باقری به ترتیب به سمت های هیأت رئیسه و ناظرین مجمع عمومی انتخاب که بلافاصله اعلام قبولی نمودند و تحت نظارت هیأت رئیسه مجمع عمومی دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

(الف) - گزارش کتبی هیئت مدیره توسط آقای فردین خداویسی عضو هیئت مدیره و گزارش کتبی حسابرس قانونی (موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان) و بازرس قانونی شرکت آقای احمد مداحی قرائت و به سمع حاضرین رسید.

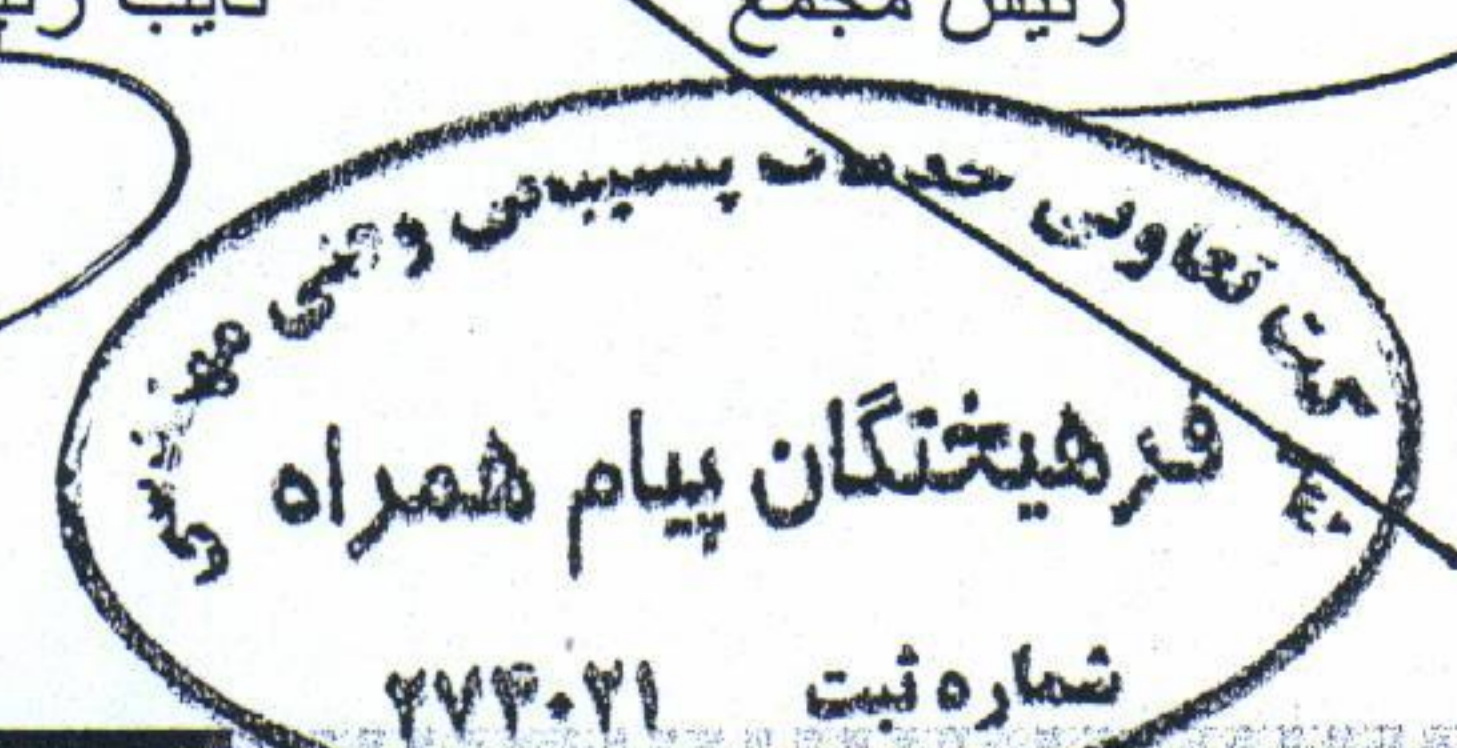
(ب) - صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ مشتمل بر ترازنامه، سودوزیان و گردش وجوه نقد توسط آقای موسوی جعفری هرندی رئیس مجمع مطرح و پس از توضیحات لازم به تصویب مجمع عمومی رسید و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه تصویب شد. در مورد تقسیم سودوزیان مقرر شد به هر عضو مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت نقدی جمعاً به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شود.

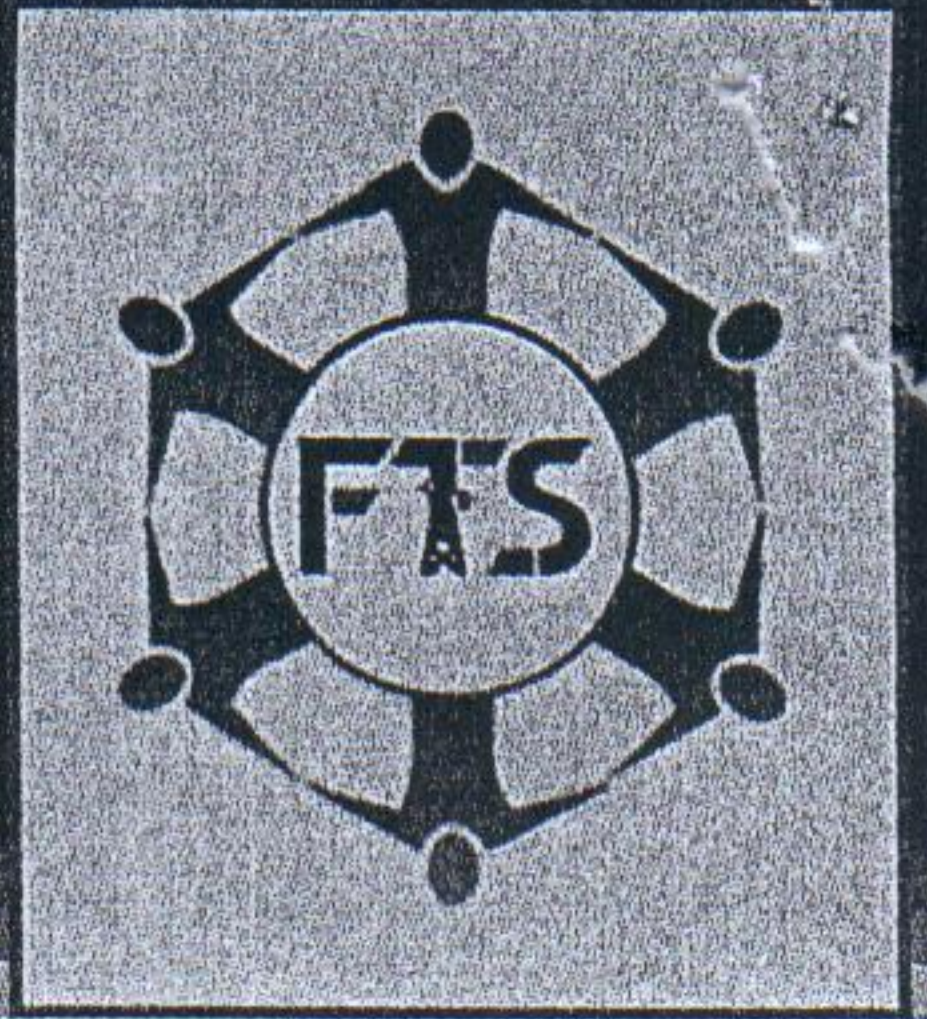
(ج) - مجمع به هیئت مدیره اختیار داد که پاداش هیئت مدیره و کارکنان هرکدام را معادل ۵٪ سود خالص پرداخت نماید.

(ح) - مجمع تصویب نمود ماده ۹ اساسنامه بدین شرح اصلاح شود (سهم اعضاء درتامین سرمایه تعاونی نابرابر است در اینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال تجاوز کند)

(د) - برای انتخاب بازرس جدید بطور کتبی و مخفی اتخاذ رای گردید که پس از شمارش آراء از ۲۸ رای ماخوذه آقای احمد مداحی با ۲۵ رأی به سمت بازرس اصلی و آقای حسن باقری با ۳ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند

هیأت مدیره مجمع: موسوی جعفری هرندی (رئیس مجمع)، سید سعید اخلاقی (نائب رئیس)، چنگیز داودی (منشی)، سیدتقی حسینی (ناظر)
 ناظرین مجمع: محمد اسماعیل بازیار (ناظر)، مجتبی عبدالهی (ناظر)، لهراسب باقری (ناظر)





فرهیختگان پیام همراه

شماره ثبت ۲۷۴۰۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ر) - موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به عنوان حسابرس علی البدل انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت ضمناً 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 ۱۴۰۰ حداکثر تا مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حق الزحمه حسابرس در سال ۱۴۰۰ حداکثر تا مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شود.

ضمناً 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.

سول ۱۳

ناظرین مجمع

هیأت رئیسه مجمع

لهر اسب یاقوتی ناظر
 محمد اسماعیل بازیار ناظر
 سید تقی حسینی ناظر
 چنگیز داودی ناظر
 سید سعید اخلاقی ناظر
 موسی جعفری هرنندی رئیس مجمع
 مجتبی عبدالهی ناظر
 محمد اسماعیل بازیار ناظر
 سید تقی حسینی ناظر
 چنگیز داودی ناظر
 سید سعید اخلاقی ناظر
 موسی جعفری هرنندی رئیس مجمع

