

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران (سهامی خاص)

(نوبت دوم)

شماره ثبت ۱۱۸۳۲۰ شناسه شماره ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

با توجه به آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ و عدم حصول حد نصاب قانونی سهامداران در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ و با توجه به آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ جهت برگزاری جلسه مجمع نوبت دوم، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴ در محل اعلام شده در آگهی فوق به آدرس خیابان ولیعصر-روبروی پارک ملت-خیابان سلطانی-خیابان مهرشاد-پلاک ۵-ساختمان صداقت-طبقه سوم -واحد یک با حضور ۳۴/۰۱ درصد سهامداران شامل نمایندگان حقوقی/اشخاص حقیقی و وکالتی به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

درابتداء هیات رئیسه مجمع با رای گیری حاضرین و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف- آقای نجمی هاشمی فشارکی با شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ به عنوان رئیس مجمع

ب- آقای سید علیرضا قهاری با شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ نماینده شرکت مدیریت ساختمان شمسا به عنوان ناظر

ج- آقای حسن یحیوی رازلیقی با شماره ملی ۰۰۷۸۹۶۴۳۲۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان ناظر

د- آقای ناصر فخرآبادی با شماره ملی ۴۴۴۹۳۶۹۶۶۱ به عنوان منشی جلسه

پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی به سوالات حاضرین پاسخ داده شد و سپس تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان مورد تصویب واقع گردید.
- ۲- مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ پنجاه ریال (در مجموع ۱۹۰۶۸۷/۵ میلیون ریال) سود تقسیم گردد.
- ۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

منشی
ناصر فخرآبادی

ناظر
حسن یحیوی رازلیقی

رئیس مجمع
نجمی هاشمی فشارکی
ناظر
سید علیرضا قهاری

- ۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهردامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ انتخاب گردیدند و تعیین میزان حق الزحمه به هیات مدیره واگذار شد.
- ۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۶- با خاتمه جلسه در ساعت ۱۵ ، مجمع به آقای ناصر فخرآبادی مدیر عامل شرکت و احدی از سهامداران و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای اوراق و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

منشی
ناصر فخرآبادی

محمد

ناظر
حسن بختیاری رازلیقی

ناظر
سید علیرضا قهاری

رئیس مجمع
نجمی هاشمی فشارکی