

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره انتشار ۲۸۶۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)، راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در محل تهران، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مکری، خیابان مطهری، پلاک ۵، طبقه ۵، واحد ۱۸ با حضور ۵۷۰۰۷ (درصد) صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان، به شرح لیست پیوست، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم شرکت فرابورس ایران تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس جلسه	نماینده شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص)	کدملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶	آقای رضا کامران
ناظر جلسه	نماینده شرکت پیشوامید هامون (سهامی عام)	کدملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷	آقای کیانوش کاظمی راد
ناظر جلسه	نماینده فرآیند کمال پارسه ارزش (سهامی خاص)	کدملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱	آقای رحیم کریمی
دبیر جلسه	نماینده شرکت مسیر ابریشم نوین (سهامی خاص)	کدملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۲۳	آقای نوید رضا مظفر جلالی

الف - دستور جلسه:

پس از بررسی اسامی سهامداران حاضر و حصول اطمینان از حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۲- تصویب صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- ۵- اتخاذ تصمیم درباره سود قابل تقسیم
- ۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره و همچنین اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

رئیس جلسه

رضا کامران

کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶

ناظر جلسه

کیانوش کاظمی راد

کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷

رحیم کریمی

کد ملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱

دبیر جلسه

نوید رضا مظفر جلالی

کد ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۲۳

ب - مصوبات مجمع:

مشروع مذاکرات و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱ به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ انتخاب شدند. همچنین مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا نسبت به تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید.

بازرسان اصلی و علیالبدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوءیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با ارائه نامه‌ای جداگانه قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴- مقرر گردید مبلغ ۵۲,۰۰۰ میلیون ریال و به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال از محل سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

۵- مجمع عمومی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ضمن تشکر از هیئت مدیره، مبلغ ۱,۵۶۰ میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین نمود.

۶- حق حضور ماهیانه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تصویب شد.

۷- حق الزحمه کمیته های تخصصی دستورالعمل حاکمیت شرکتی ذیل هیئت مدیره، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تصویب شد.

۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تأیید و تنفيذ مجمع قرار گرفت.

د - ثبت صورتجلسه :

مجمع به آقای نویدرضا مظفرجلالی با حق توكیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر و اوراق و اسناد لازم در اداره ثبت شرکت ها و نشر آگهی اقدام نماید.

به دلیل عدم وجود موضوع دیگری، مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دیپر جلسه
نویدرضا مظفرجلالی
کدملی ۰۹۰۱۳۷۷۲۳

ناظار جلسه
رحیم کریمی
کدملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۲۱

رئيس جلسه
رضا کامران
کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶

کیانوش کاظمی راد
کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷