

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶

**تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره انتشار ۲۸۷۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ در محل تهران، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک ۵، طبقه ۵، واحد ۱۸ با حضور (۶۴،۶۳ 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 ... مجید و با توجه به احراز حدنصاب 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 مسیر ابریشم نوین (سهامی خاص)	کد ملی ۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳	آقای روح اله بلکوتی
ناظر جلسه	نماینده شرکت جامدسازان آرمان (سهامی خاص)	کد ملی ۱۳۷۷۳۵۵۹۸۵	آقای محمد جباری
ناظر جلسه	نماینده شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام)	کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷	آقای کیانوش کاظمی راد
دبیر جلسه		کد ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳	آقای نویدرضا 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- تغییر سال مالی شرکت

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

**ب- پس از گزارش رئیس مجمع و مدیر عامل در خصوص بند های دستور جلسه، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:**

ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

۱- سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز می شود و در روز ۳۰ آذر ماه به پایان می رسد.

**د- ثبت صور تجلسه:**

مجمع به اتفاق آراء به آقای نویدرضا مظفر جلالی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صور تجلسه و امضا 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه  
روح اله بلکوتی  
کد ملی ۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳

ناظر جلسه  
محمد جباری  
کد ملی ۱۳۷۷۳۵۵۹۸۵

کیانوش کاظمی راد  
کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷

دبیر جلسه  
نویدرضا مظفر جلالی  
کد ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳