

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره انتشار ۲۸۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ در محل تهران، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک ۵، طبقه ۵، واحد ۱۸ با حضور اکثریت ۷۰/۱۵ 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 چند از کلام ا... مجید و با عنایت به مفاد ماده ۸۷ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، به احراز حضور اکثریت ۷۰/۱۵ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست، رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس در رعایت مفاد ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع با رأی اکثریت حاضر در جلسه به شرح ذیل نمود و وارد دستور جلسه شد.

۱- آقای کیانوش کاظمی راد به شماره ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷ به عنوان نماینده شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۳۴۰۰ طی حکم ۰۳۲/۲۷۵/۱۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای میلاد سمیعی پاقلعه به شماره ملی ۰۰۱۲۶۷۲۲۲۱ به عنوان نماینده شرکت عمران خشت پیشگام (سهامی خاص)

به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۱۳۸ حکم ۱۲/۰۳۴ ع خ / ۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ به سمت ناظر مجمع

۳- آقای محمدمبین فانی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۳۷۱۷۹ به عنوان نماینده شرکت جامدسازان آرمان (سهامی خاص)

به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ حکم ۱۰۸ / ۰۳۴ / ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ به سمت ناظر مجمع

۴- آقای نویدرضا مظفر جلالی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳ (خارج از سهامداران) به سمت دبیر مجمع

الف - دستور جلسه:

رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، اعلام و دستور جلسه مطابق دعوت نامه به شرح ذیل قرائت گردید.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- تصمیم گیری در خصوص میزان تقسیم سود

نظار جلسه

رئیس جلسه

دبیر جلسه

کیانوش کاظمی راد

میلاد سمیعی پاقلعه

نویدرضا مظفر جلالی

کد ملی ۰۰۸۲۳۳۷۱۷۹

کد ملی ۰۰۱۲۶۷۲۲۲۱

کد ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳

کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷

- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵- تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- ۶- تعیین میزان پاداش اعضای هیأت مدیره
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۸- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ب- تصمیمات مجمع:

۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس قرائت گردید. سوالات سهامداران در مورد عملکرد شرکت، صورت های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح و توضیحات کافی در خصوص آن به استماع مجمع عمومی رسید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

ج - مصوبات مجمع:

۱- تصویب صورت های مالی

۱-۱- صورت وضعیت مالی (ترازنامه شرکت) برای دوره مالی هفت ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و صورت های سود(زیان) و جریان های نقدی و تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به اقلام صورت های مالی مقرر گردید:

۱-۲- مبلغ ۲۰.۸۰۰ میلیون ریال به طور ناخالص از محل سود انباشته شرکت (به ازای هر سهم ۲۰ ریال خالص) بین صاحبان سهام توزیع شود.

۱-۳- مبلغ ۶۲۴ میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تعیین و مقرر گردید: با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب شدند. همچنین مجمع عمومی مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی تعیین و تا ۲۰ درصد افزایش و کاهش آن را به هیأت مدیره تفویض نمود.

بازرسان اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند و با ارائه نامه ای جداگانه قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

<p>دبیر جلسه</p> <p>نویدرضا مظفر جلالی</p> <p>کد ملی ۹۰۱۱۲۷۷۲۳</p>	<p>نظار جلسه</p> <p>میلاد سمیعی باقلعه</p> <p>کد ملی ۰۰۱۳۶۷۲۲۲۱</p>	<p>رئیس جلسه</p> <p>کیانوش کاظمی راد</p> <p>کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷</p>
--	---	---

- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- حق حضور اعضا غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۰ میلیون ریال ناخالص، ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۵- حق حضور اعضا کمیته های تخصصی دستورالعمل حاکمیت شرکتی ذیل هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰ میلیون ریال ناخالص ماهانه به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۶- اعضا اصلی: اعضا اصلی هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	نام شرکت	شناسه ملی	امضاء
۱	شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام)	۱۴۰۰۷۱۰۳۴۰۰	
۲	شرکت جامدسازان آرمان (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳	
۳	شرکت پاتین بین الملل پردیس (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۴۶۹۹۹۰	
۴	شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۷۴۵۹۲۴	
۵	شرکت گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان (سهامی عام)	۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰	

۷- اعضا علی البدل: اعضا علی البدل هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	نام شرکت	شناسه ملی	امضاء
۱	شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶	
۲	شرکت اهورانیک کیش (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۴۲۸۰۳۰	

دبیر جلسه
نویدرضا مظفر جلالی
کد ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳

نظار جلسه
میلاذ سمیعی باقلعه
کد ملی ۰۰۱۲۶۷۲۲۲۶

رئیس جلسه
محمد امین فاضلی
کد ملی ۰۰۸۱۳۳۷۱۷۹

کیانوش کاظمی راد
کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت، بدینوسیله اقرار می نمایند که مشمول محدودیت های مندرج در ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و تعهد می نمایند همواره مفاد ابلاغیه مزبور را رعایت نمایند.

د- ثبت صورتجلسه :

مجمع به آقای نویدرضا مظفرجلالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.
به دلیل عدم وجود موضوع دیگری، مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
نویدرضا مظفرجلالی
کد ملی ۰۹۰۱۱۳۷۷۲۳

نظار جلسه
میلاد اسمیعی باقلعه
کد ملی ۰۰۱۲۶۷۲۲۲۱

محمد امین فانی
کد ملی ۰۰۸۲۴۳۷۱۷۹

رئیس جلسه
کیانوش کاظمی راد
کد ملی ۵۹۱۹۹۵۹۸۲۷