

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدير سيستم تماس بگيريد

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1403/02/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/21درمحل برگزار گردید و

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی

تصويب صورتهای مالي سال (دوره) مالي منتهی به

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هيئتمديره

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
سميرا رحيمي نامي	55000000	5.5 %
حسن رحيمي نامي	167000000	16.7 %
آرش رحيمي نامي	167000000	16.7 %
اکبر رحيمي نامي	167000000	16.7 %
سامان رحيمي نامي	222000000	22.2 %
آيدین رحيمي نامي	222000000	22.2 %
جمع	1000000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هيئترئيسه به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقي یا حقوقي هیئت مديره	شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----------------------------------	----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------	-------------	--------------

متنخصات مدير عامل و رئيس کميته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

و- تصميمات مجمع :

صورتهای مالي شرکت برای سال منتهی به و گزارش فعالیت هيئت مديره مورد بررسی و تصويب مجمع قرارگرفت .

صورت سود (زيان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذيل می باشد:

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به
-----	--------------

به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آرش رحیمی نامی	حقیقی		1380947219	اصلی
اکبر رحیمی نامی	حقیقی		1371651991	اصلی
حسن رحیمی نامی	حقیقی		1377883590	اصلی
سامان رحیمی نامی	حقیقی		1382254954	اصلی
آیدین رحیمی نامی	حقیقی		1375833510	اصلی

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ریال بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.