



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۵۶ گرجان

و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ با حضور بیش از ۵۰/۴۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت و اعضای هیئت مدیره در سالن مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ رای بعمل آمد که در نتیجه:

رئیس مجمع: آقای محمدعلی اسدی مشیزی به شماره ملی ۳۱۷۸۷۸۹۰۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۶۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴.

ناظر مجمع: خانم غزاله تیما به شماره ملی ۲۹۰۰۰۴۰۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۶۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴.

ناظر مجمع: خانم عذرا بیانی به شماره ملی ۱۹۱۱۷۹۰۱۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهان امید (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۶۶۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴.

منشی مجمع: آقای حمیدرضا آزادی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۸۱۵۵۷.

انتخاب گردیدند.

رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع با نام و یاد خداوند بی همتا اعلام شد و هیئت رئیسه حضور سهامداران بشرح لیست پیوست را مورد تأیید قرار داد و آنگاه دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس



تهران: خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی، شماره ۳۶، طبقه چهارم
کارخانه: گرجان، ۴ کیلومتر ۴ جاده گنبد، جاده نصر آباد، نرسیده به روستای باغ گلبن
تلفن: ۸۸۸۲۶۰۱۸-۸۸۸۲۶۹۷۵، فکس: ۸۸۸۳۹۰۳۳
تلفن دفتر فروش: ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۷-۲۸، فکس: ۰۱۷۳۲۱۶۴۴۵۹

E-mail: info@marjankarco.ir



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت.

۶- تقسیم سود.

۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قرائت شد و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

- مجمع پس از بررسی نهایی نظرات و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرکت را با توجه به تکالیف و موارد مطروحه به شرح ذیل به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار داد.
- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مبلغ ۱،۴۰۰ میلیون ریال (برای حسابرسی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و بررسی اجمالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) تعیین شد. همچنین موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

- پرداخت سود سهام به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال (جمعاً مبلغ ۱۰۷،۷۷۶ میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
- روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره شرکت مبلغ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص

به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.



تهران: خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی، شماره ۳۶، طبقه چهارم تلفن: ۸۸۸۲۶۰۱۸-۸۸۸۲۶۹۷۵ فکس: ۸۸۸۳۹۰۳۴
کارخانه: گرجان، کیلومتر ۴ جاده گنبد، جاده نصر آباد، فرسیده به روستای باغ گلبن تلفن دفتر فروش: ۰۱۷۳۲۱ ۶۴۵ ۲۷-۲۸ فکس: ۰۱۷۳۲۱ ۶۴۳ ۵۹

E-mail: info@marjankarco.ir



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت تشریفات قانونی ماده مذکور مورد تنفیذ قرار گرفت.
- مجمع به منظور قدردانی از کوشش ها و زحمات هیئت مدیره مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال پاداش به صورت ناخالص تعیین نمود که مقرر گردید این مبلغ در وجه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پرداخت و با نظر آن شرکت توزیع گردد.
- در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، مجمع ضمن تنفیذ کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، پرداخت کمکهای بلاعوض تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال بصورت نقدی و غیرنقدی برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب و نحوه مصرف آن را به هیات مدیره تفویض نمود.
- اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و با امضاء نمایندگان معرفی شده، قبولی سمت خود را اعلام نمودند:

ردیف	نام شرکت	شناسه ملی	امضاء
۱	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	
۵	شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳	

- اعضای هیئت مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارد.



تهران: خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی، شماره ۳۶، طبقه چهارم تلفن: ۸۸۸۲۶۰۱۸-۸۸۸۲۶۹۷۵ فکس: ۸۸۸۳۹۰۳۲
 کارخانه: گرگان، ۴ کیلومتر جاده گنبد، جاده نصر آباد، نرسیده به روستای باغ گلین تلفن دفتر فروش: ۰۱۷۳۲۱۶۴۵-۲۸ فکس: ۰۱۷۳۲۱۶۴۴-۵۹



تکالیف مجمع در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

۱- تکلیف بند ۸: مقرر گردید دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردیده و سود سهام

مصوب در موعد مقرر پرداخت شود.

۲- تکلیف بند ۱۱: مقرر گردید کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به مبارزه با پولشویی

به طور کامل رعایت گردد.

• مجمع به اتفاق آراء به آقای حمیدرضا آزادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها

شهرستان گرگان نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع اقدام و ذیل دفاتر را بدین منظور امضاء نماید.

منشی

حمیدرضا آزادی

ناظرین

عذرا بیانی

غزاله کیما

رئیس مجمع

محمدعلی اسدای مشیزی

