

شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

صورتحلّسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تشکیل و پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه (نوبت اول)، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) طبق آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳، راس ساعت ۱۵ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در محل سالن مهندس بهشتی، معاونت صنایع دستی استان قزوین، به آدرس قزوین، خیابان نادری شمالی، نرسیده به میدان میرعماد، ابتدای خیابان رسالت، کوچه یاسین، جنب خانه تاریخی داعی با حضور ۳۶۷۴۲۲۸۱ سهم معادل ۱۸/۳۷ درصد از سهام شرکت تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر انتخاب شدند.

۱. آقای علی عبدالعلی زاده به عنوان رئیس مجمع

۲. آقای فرهاد فضلعلیزاده به عنوان ناظر مجمع

۳. آقای حمیدرضا شکوهیان به عنوان ناظر مجمع

۴. آقای حسین مهدیخانی به عنوان منشی مجمع

متعاقبا از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام و در نتیجه حاضرین در جلسه درباره موضوعات مشروحه زیر:

۱. شنیدن گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲. شنیدن گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶. سایر موارد قابل طرح در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه

که در دستور جلسه مجمع نیز قید شده بود بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

الف- پس از شنیدن گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد (به همراه یادداشت های پیوست) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

ب- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس قانونی و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند و همچنین تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه ایشان از طرف مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار شد. بازرسان تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نمی باشند و ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون تجارت مشمول نامبردگان نمی باشد که با امضاء ذیل این صورتحلّسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

امضاء هیئت رئیسه مجمع

منشی مجمع: آقای حسین مهدیخانی

ناظر مجمع: آقای حمیدرضا شکوهیان

ناظر مجمع: آقای فرهاد فضلعلیزاده

رئیس مجمع: آقای علی عبدالعلی زاده

ج- روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و محلی ولایت قزوین جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید.

د- مجمع با پرداخت حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به مبلغ ۲۶.۶۸۰.۵۰۰ ریال (بیست و شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار و پانصد ریال) بصورت ماهانه و ناخالص موافقت نمود.

ه- مجمع معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت گزارش شده از طرف هیئت مدیره و بازرس قانونی را مورد تصویب و تنفیذ قرار داد.

و- مجمع به آقای مهدی سلطانی (مدیر عامل) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت مصوبات مجمع و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

در پایان چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت ، مجمع در ساعت ۱۷:۱۵ به کار خود خاتمه داد.

امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس مجمع: آقای علی عبدالعلی زاده

ناظر مجمع: آقای فرهاد فضلعلیزاده

ناظر مجمع: آقای حمیدرضا شکوهیان

منشی مجمع: آقای حسین مهدیخانی

امضاء بازرسان:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی شراکت بازرس قانونی و حسابرس مستقل علی البدل