



مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

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

و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور بیش از ۵۰/۵۲ درصد سهامداران در سالن همایش پویا به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان نهم پلاک ۶ 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 محمد اسدی به شماره ملی ۰۹۴۰۶۸۷۹۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۰/۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳.

ناظر مجمع: آقای اسمعیل ملکی به شماره ملی ۴۸۹۹۲۰۱۵۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۰/۷۵۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵.

ناظر مجمع: خانم عذرا بیانی به شماره ملی ۱۹۱۱۷۹۰۱۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۴۰۰/۷۵۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳.

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 فرائت گردید:

۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس

شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام.





۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.

۳- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت.

۵- تقسیم سود.

۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.

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

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازررس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی

به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 بازررس قانونی، صورت های مالی شرکت

شمل 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت را با توجه به تکالیف و موارد

مطروحه به شرح ذیل به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار داد.

• موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازررس اصلی شرکت انتخاب گردید و حق

الزحمه ایشان مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال (برای حسابرسی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و بررسی

اجمالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱) تعیین شد که اختیار بازنگری و تعدیلات آن به هیات مدیره تفویض

گردید. همچنین موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر به عنوان بازررس علی البدل انتخاب شد.

• پرداخت سود سهام به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال (جمعاً مبلغ ۱۰۷،۷۷۵ میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

• روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

• حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه

و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره شرکت مبلغ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص

به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.





• 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 ۱،۲۰۰ 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 انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال، پرداخت کمکهای بلاعوض تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال برای سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تصویب و نحوه مصرف آن را به هیات مدیره تفویض نمود.

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

۱- تکلیف بند ۷: مقرر گردید الزامات ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت رعایت گردیده و سود سهام مصوب در موعد مقرر پرداخت شود.

۲- تکلیف بند ۱۰: مقرر گردید الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران به طور کامل رعایت گردد.

۳- تکلیف بند ۱۲: مقرر گردید مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به طور کامل رعایت گردد و گزارش اقدامات انجام شده در این راستا به سهامدار عمده ارائه شود.

• مجمع به اتفاق آراء به آقای حمیدرضا آزادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرگان نسبت به ثبت صورتنجلسه مجمع اقدام و ذیل دفاتر را بدین منظور امضاء نماید.

منشی

ناظرین

رئیس مجمع

حمیدرضا آزادی

عذرا بیانی

اسمعیل ملکی

محمد اسدی

