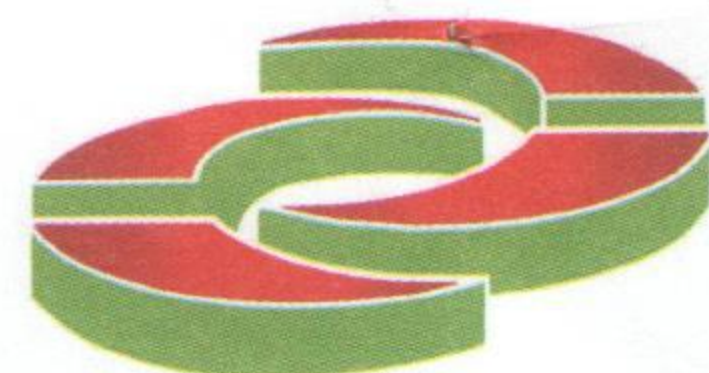




صورتحلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷ ثبت شرکت‌های مشهد

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ((نوبت دوم))

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره ۱۰۹۷۴ روزیکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ رأس ساعت ۱۰ صبح (با توجه به اینکه مجمع نوبت اول شرکت پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه قدس به شماره ۱۰۹۶۴ مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ رأس ساعت ۹/۳۰ صبح در محل دفتر شرکت واقع در مشهد، خیابان سلمان فارسی، بین سلمان ۴ و تقاطع کلاهدوز پلاک ۹۹ تشکیل، ولیکن به علت عدم حضور اکثریت سهامداران محترم به حد نصاب قانونی نرسیده بود) با حضور صاحبان تعداد سهیم ۳۱۹/۷۰۱/۱۸۸ معادل ۲۷/۰۳ درصد سهام شرکت، (اصالتاً و وکالتاً) به شرح لیست پیوست و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در محل مشهد - میدان سعد آباد ابتدای خیابان آبکوه - بین آبکوه ۲ و ۴ تالار نور تشکیل و پس از اعلام رسمیت، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه :

- ۱- آقای عباس صفوی شاملو کد ملی ۰۹۳۹۳۹۷۰۲۱ به عنوان رئیس مجمع.
 - ۲- آقای حمیدرضا دانش کاظمی کد ملی ۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳ به عنوان ناظر مجمع.
 - ۳- آقای محمدرضوانی کد ملی ۰۸۸۸۴۵۰۱۰۹ به عنوان ناظر مجمع.
 - ۴- آقای سید امید میرشفیعی کد ملی ۰۹۲۰۷۱۱۳۵۹ به عنوان منشی مجمع.
- انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

(Signature)

(Signature)

...اندریشه ای سالم ...مشارکتی جمعی ...و تلاشی مستمر

دفتر مرکزی مشهد :

خیابان سلمان فارسی ، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز ، شماره ۹۹ - کدپستی : ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن : ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲ ، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار : ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام : ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ - دورنگار : ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۵- تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود.
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
- در ادامه پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
- ۱- ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد بررسی مجمع قرارگرفت و به تصویب رسید.
 - ۲- مجمع تصویب نمود مبلغ ۳۵/۴۸۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۳۰ ریال) بعنوان سود قابل تقسیم به سهامداران پرداخت گردد.
 - ۳- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس را بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
 - ۶- روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
 - ۷- مجمع به اتفاق آراء موضوع تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس اصلی برای سال ۱۴۰۵ را براساس ابلاغیه جامعه حسابداران رسمی به مبلغ ۴/۸۰۰ میلیون ریال تصویب نمود

.....
.....
.....

...افدیشه ای سالم
...مشارکتی جمعی
...و تلاشی مستمر

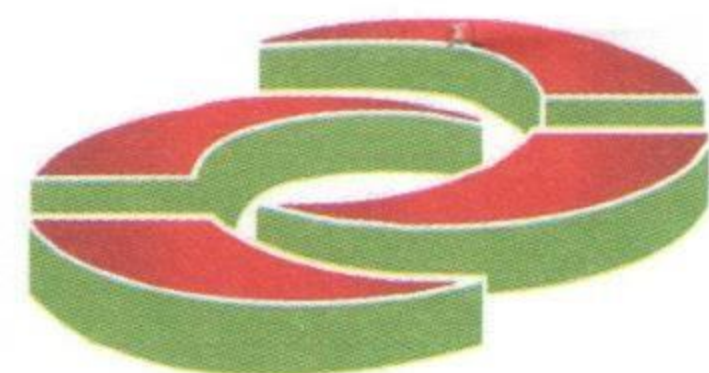
دفتر مرکزی مشهد :

info@ehyaco.org

خیابان سلمان فارسی ، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز ، شماره ۹۹ - کدپستی : ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن : ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲ ، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار : ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام : ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ ، دورنگار : ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲

پست الکترونیک : info@ehyaco.ir

آدرس سایت : www.ehyaco.ir



شرکت صنایع خراسان
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پوست :

۸- مجمع با پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف هیئت مدیره، ماهیانه به مبلغ نود میلیون ریال ناخالص بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه و پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال (ناخالص) بعنوان پاداش هیئت مدیره موافقت نمود.

۹- مجمع به اتفاق آراء معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تصویب و مورد تنفیذ قرار داد.

۱۰- مجمع حق حضور ماهانه کمیته های تخصصی را در صورت تشکیل مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین نمود. (به ازای حداقل یک جلسه در ماه)

۱۱- مجمع هزینه مسولیت های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ را تصویب نمود و مقرر شد در سال ۱۴۰۵ تا سقف یک میلیارد ریال در این خصوص هزینه شود.

۱۲- تکالیف مجمع

۱- مقرر شد با همکاری حسابرس و بازرس قانونی و رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به تعیین بدهی به تعاونی اعتبار مولی الموحدین تکلیف شود

۲- مقرر شد سود سهام مصوب مجمع در مورد مقرر پرداخت گردد.

۳- مقرر شد صورت جلسه مجمع در حداقل زمان در مرجع شرکت ها ثبت شود.

در پایان مجمع به آقای علی اصغر زنگنه کد ملی ۰۷۶۹۳۹۱۰۰۱ و کالت تام داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه مجمع و امضاء دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید. (کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل نمی باشد).

منشی مجمع
سید امید میر شفیعی

ناظر مجمع
محمد رضوانی

ناظر مجمع
حمید رضا دانش کاظمی

رئیس مجمع
عباس صفوی شاملو

... مشارکتی جمعی
... و تلاشی مستمر

... اندیشه ای سالم

دفتر مرکزی مشهد :

info@ehyaco.org

پست الکترونیک : info@ehyaco.ir

آدرس سایت : www.ehyaco.ir

خیابان سلمان فارسی ، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز ، شماره ۹۹ - کدپستی : ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن : ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲ ، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار : ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام : ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ ، دورنگار : ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲

EHYA SANA'YE KHORASAN CO.



شرکت ايجايي صنايع خراسان
(سهامي عام)

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پست :

قبولی حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل :

۲- حسابرس و بازرس علی البدل :

۱- حسابرس و بازرس اصلی :

موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

EHYA SANA'YE KHORASAN CO.

شماره ۹۹ - کدپستی: ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲ ، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام: ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ ، دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲

...انديشه‌اي سالم ...مشارکتی جمعی ...و تلاشی مستمر

دفتر مرکزی مشهد :

info@ehyaco.org

پست الکترونیک : info@ehyaco.ir

آدرس سایت : www.ehyaco.ir

خیابان سلمان فارسی ، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز ، شماره ۹۹ - کدپستی: ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۲ ، ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۱۳۹۷۶
تلفنهای امور سهام: ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۰۵۱-۳۸۴۱۸۱۸۸ ، دورنگار: ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲