



شرکت احیاء صنایع خراسان
شماره ۲۸

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پست :

صور تجلسه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ((نوبت دوم))

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره ۱۰۴۰۸ (روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۰ صبح) با توجه به اینکه مجمع نوبت اول شرکت پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه قدس به شماره ۱۰۳۹۹ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه 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 ۱۴۶/۱۳۷/۴۰۱ معادل ۳۴/۰۶ درصد سهام شرکت، (اصالتاً و وکالتاً) به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرس و بازرس قانونی سازمان، نماینده شرکت فرابورس در محله 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 مجید توکلی کوشا | کد ملی | ۰۹۴۲۱۸۳۹۸۳ | به عنوان رئیس مجمع. |
| ۲- آقای محمد رضوانی | کد ملی | ۰۸۸۸۴۵۰۱۰۹ | به عنوان ناظر مجمع. |
| ۳- آقای احسان عاملی بصیری | کد ملی | ۰۹۴۳۴۴۷۵۳۴ | به عنوان ناظر مجمع. |
| ۴- آقای محمد مهدی بهنام تقدسی | کد ملی | ۰۹۳۰۸۷۶۳۰۱ | به عنوان منشی مجمع. |

انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

رئیس هیئت مدیره

معاونت مدیر

ناظر مستقل

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

پست الکترونیک: info@ehyaco.org

آدرس سایت: www.ehyaco.org

EHYA SANAYE KHORASAN CO.



شماره ۲۴
شرکت سهامی عام صنعتی خراسان

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پست :

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
 - ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد بررسی مجمع قرارگرفت و به تصویب رسید.
 - ۲- مجمع تصویب نمود مبلغ ۴۳,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱۰۳ ریال) بعنوان سود قابل تقسیم به سهامداران پرداخت گردد.
 - ۳- مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز رابه عنوان 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 ۱۴۰۲ را براساس ابلاغیه جامعه حسابداران رسمی به هیئت مدیره تنفیذ نمود .
 - ۸- مجمع با پرداخت حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره، ماهیانه به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه و پرداخت مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان پاداش هیئت مدیره بصورت ناخالص

موافقت نمود

دفتر مرکزی مشهد :

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

پست الکترونیک : info@ehyaco.org

آدرس سایت : www.ehyaco.org

EHYA SANAYE KHORASAN CO.



شرکت صنعتی خراسان
شماره ۲۳

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پست :

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 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین نمود.

در پایان مجمع به آقای علی اصغر زنگنه به شماره ملی ۰۷۶۹۳۹۱۰۰۱ وکالت 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

محمد مهدی بهنام تقدسی

ناظر مجمع

احسان عاملی بصیری

ناظر مجمع

محمد رضوانی

رئیس مجمع

مجید توکلی کوشا

قبولی حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل :

۱- حسابرس و بازرس اصلی :

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

۲- حسابرس و بازرس علی البدل :

موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس

... اندیشه ای سالم
... مشارکتی جوی
... و کالشی مستعد

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

پست الکترونیک : info@ehyaco.org

آدرس سایت : www.ehyaco.org

EHYA SANAYE KHORASAN CO.