

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ به شماره ۲۸۴۹۱ صفحه ۹ جلد سه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره ثبت ۱۴۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰ ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در محل ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل ها) به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی خیابان میرزا حسنی پلاک ۱۸ ساختمان شماره ۳ طبقه اول سالن اجتماعات امین الضرب موسسه با حضور اکثریت اعضاء در دفتر مرکزی موسسه واقع در تهران تشکیل و ابتدا هیئت رئیسه ای به شرح ذیل انتخاب گردید:

آقای عبدالحمید قدیمی به کد ملی ۰۰۴۱۶۹۴۴۴۹ به سمت رئیس جلسه و آقای حسین فروتن مهر به کد ملی ۰۰۴۶۰۲۸۲۵۰ به سمت نائب رئیس جلسه و آقایان حامد فرخنده به کد ملی ۱۲۸۸۳۲۷۸۶۲ و مرتضی حسنی به کد ملی ۰۰۱۴۶۱۷۸۷۰ ناظرین جلسه و خانم الهام مرادی به کد ملی ۰۰۶۰۹۳۸۲۴۲ به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- (۲) ارائه گزارش مالی هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- (۳) استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- (۴) بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- (۵) انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت هرگونه دعوت و آگهی های منتشره.
- (۶) انتخاب بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی.

سایر موضوعات مطروح در جلسه وفق اساسنامه

پس از بحث و بررسی، به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موسسه مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- آقای امید کوشکی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۱۶۵۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدمهدی لزومیان به شماره ملی ۴۲۷۰۷۵۵۸۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.
 - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار خانه انتخاب گردید.
- جلسه در همان روز در ساعت ۱۵ خاتمه یافت و کلیه اعضاء به آقای سید علی صدری و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه اقدام نمایند کلیه اعضاء هیئت مدیره و اعضاء فوق اقرار می نمایند که فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند و اعضاء هیئت مدیره اقرار می نمایند که اشتغال به هیچگونه شغل دولتی نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۱۴۷ صلاحیه قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد و خانه اقرار می نماید که همزمان دبیر هیچ شرکت دیگری را بر عهده نداشته و نخواهد داشت و بازرسان خانه اقرار می نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران خانه تا درجه ۳ از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران خانه بطور موظفی حقوق دریافت نمی کنند.

Handwritten signatures of the board members and auditors. The signatures are in blue ink and include names such as 'سید علی صدری' (Seyed Ali Sadri), 'حسین فروتن مهر' (Hossein Frouzani Mehr), 'عبدالحمید قدیمی' (Abdolhamid Qadimi), and 'مرتضی حسنی' (Mortaza Hosseini).