

صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت اعتباری عسکریه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت اعتباری عسکریه به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ (سهامی عام) مطابق دعوت قبلی در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ با حضور ۸۳/۷۵ از اعضاء اصالتاً و کالتاً در محل هتل پارسیان آزادی واقع در بزرگراه چمران - تقاطع یادگار امام پس از ذکر آیاتی از کلام ا... مجید برگزار گردید و ابتدا نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام بعمل آمد و در نتیجه آقایان سیدامین جوادی به عنوان رئیس مجمع، مهدی ابهری به عنوان منشی مجمع و فرزاد طحان‌نظیف و حسن واقعی به عنوان ناظرین مجمع انتخاب گردیدند و در ادامه پس از بررسی و کالتنامه و تعداد حاضرین در مجمع و اطمینان از حصول به حد نصاب، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه قرائت و مورد بررسی واقع و به شرح زیر به تصویب رسید.

قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس:

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی توسط نائب رئیس محترم هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی قرائت گردید (گزارشات مذکور پیوست صورتجلسه می باشد).

تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۲:

صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۲ شرکت توسط معاون مالی شرکت مطرح و مورد بررسی واقع گرفت و با توجه به قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس به اکثریت آراء مورد تصویب واقع گردید.

اتخاذ تصمیم در خصوص سود ویژه سال ۱۳۹۲:

با عنایت به تصویب صورت های مالی موضوع تقسیم سود ویژه سال ۱۳۹۲ مطرح و پرداخت ۲۷۰ ریال سود به ازاء هر سهم مورد موافقت سهامداران حاضر در جلسه واقع و به تصویب رسید.

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرس:

موضوع انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت مطرح گردید و پس از رای گیری، شرکت حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را جهت پست بازرس اعلام داشتند. در خصوص حق الزحمه بازرس اصلی نیز مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود.

تعیین روزنامه های کثیر الانتشار:

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردیدند.

تعیین پاداش هیات مدیره و میزان حق حضور در جلسات

موضوع پاداش اعضای هیات مدیره مطرح و مقرر گردید معادل ۱/۵ درصد از سود توزیعی به عنوان پاداش هیات مدیره پرداخت گردد و میزان حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف نیز برای هر جلسه پنج میلیون ریال و ماهیانه ده میلیون ریال تعیین و به تصویب رسید.

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای محمدرضا مروجی رئیس هیئت مدیره با حق توکیل به غیر و کالت داد تا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نسبت به انجام تشریفات ثبتی و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

ناظرین

منشی مجمع

رئیس مجمع

حسن واقعی

فرزاد طحان نظیف

مهدی ابهری

سید امین جوادی

امضاء قبولی بازرس علی البدل:

امضاء قبولی بازرس اصلی:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهیافت و همکاران

شرکت حسابرسی شراکت

