



شماره:

تاریخ:

پیوست:

پس از آن، مجمع وارد دستور جلسه شد و گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی قرائت و تصمیمات زیر به اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱. مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ترازنامه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ و صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ شرکت و همچنین صورت‌های مالی تلفیقی مربوطه را مورد تصویب قرارداد.
۲. مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال) به عنوان سود سهام طبق اطلاعیه تقسیم سود و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردد.
۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۲۹۱ و شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شماره شناسه ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند. نامبردگان بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند. مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تعیین گردید.
۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
۵. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۶. مجمع با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیات مدیره را برای ۲ سال به شرح ذیل انتخاب نمود:

(۱) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

(۲) شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)

(۳) شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص)

(۴) بانک صنعت و معدن

(۵) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به آقای امیر تقی‌خان تجریشی وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و امضای مدارک و دفاتر مربوط اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیر تقی‌خان تجریشی

ناظر

داوود رزاقی

ناظر

ابوالفضل نجارزاده

رئیس مجمع

حسین سلیمی

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

بازرس علی‌البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

بازرس اصلی