

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی پایان سال مالی (۱۳۸۶/۷/۱ لغایت ۱۳۸۶/۱۲/۲۹)
سهامداران شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام)
متشکله در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۴ در محل دفتر شرکت در مشهد

در اجرای آگهی دعوت منتشره در سایت الکترونیکی شرکت و نیز روزنامه های شماره ۱۷۰۲۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ خراسان و شماره ۷۷۵ چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سرمایه ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۶۴۶ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۲ ثبت شرکت های مشهد، در محل دفتر این شرکت در مشهد با حضور مالکین تعداد ۱۱۵,۸۴۳,۴۶۶ سهم از سهام شرکت ، معادل ۷۷/۲۳ درصد از کل سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حصول حدنصاب اکثریت سهامداران ، مطروحه در ماده ۳۴ اساسنامه شرکت ، در ساعت و محل مقرر در آگهی های دعوت فوق الذکر تشکیل گردید . و پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، بر اساس تکلیف تعیین شده در ماده ۲۷ اساسنامه، (موضوع ماده ۱۰۱ قانون تجارت) هیئت رئیسه مجمع ، بشرح ذیل انتخاب و اداره جلسه را بعهده گرفتند .

۱- آقای مصطفی باطنی رئیس هیئت مدیره شرکت بعنوان رئیس جلسه

۲- آقایان عبدالمجید قندریز و اصغر اطمینان بعنوان ناظرین جلسه

۳- آقای کریم داودی بعنوان منشی جلسه

سپس رئیس مجمع ، مفاد دستور جلسه ، مندرج در آگهی دعوت منتشره را قرائت و پس از آن گزارش هیئت مدیره ، (در خصوص وضعیت عملکرد فنی ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورتهای مالی) ارائه گردید . سپس آقای رضا معظمی مدیرعامل مؤسسه کاربرد و ارقام بعنوان بازرس قانونی شرکت گزارش تنظیمی خود را قرائت و نظرات خود را نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای و وضعیت مالی شرکت ارائه نموده و پس از آن مجمع در خصوص موارد مطروحه در دستور جلسه مذاکره و تصمیمات مشروحه ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید :

۱- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ به تصویب رسید .

بقیه در صفحه بعد

منشی :
کریم داودی

ناظرین :
۱- عبدالمجید قندریز ۲- اصغر اطمینان

رئیس جلسه :
مصطفی باطنی

۲- موسسه کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی آینده انتخاب گردیدند.

۳- اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای دوره مالی آینده به هیئت مدیره تفویض شد.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه خراسان به عنوان روزنامه محلی شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.

۵- تقسیم سود بین سهامداران، برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال تصویب و مقرر گردید طبق برنامه ای که از طریق هیئت مدیره شرکت تنظیم میگردد، نسبت به پرداخت به سهامداران اقدام گردد.

۶- مجمع به آقای محمد قاسم جلیلی وکالت با حق توکیل غیر، تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

منشی :
کریم داودی

ناظرین :
۱- عبدالمجید قندریز ۲- اصغر اطمینان

رئیس جلسه :
مصطفی باطنی