

صورت جلسه مجمع عمومی عادی پایان سال مالی (۱۳۸۸/۱/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹)
 سهامداران شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام)
 متشکله در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱۲ در محل دفتر شرکت در مشهد

در اجرای آگهی دعوت منتشره در سایت الکترونیکی شرکت و نیز روزنامه های شماره ۱۷۵۵۴ خراسان و شماره ۲۴۷۵۴ اطلاعات پنجشنبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۳۰ ، 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، و با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲ در محل دفتر این شرکت در مشهد با حضور مالکین تعداد ۱۱۸۷۵۰۹۱۱ سهام شرکت ، معادل ۷۹/۱۷٪ درصد از کل سهام ، و بازرس قانونی و جناب آقای رضا نعمتی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده طی نامه شماره ۱۲۱/۱۰۷۳۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳ سازمان فوق الذکر و حصول حدنصاب اکثریت سهامداران ، مطروحه در ماده ۸۷ قانون تجارت و ماده ۳۴ اساسنامه شرکت ، در ساعت و محل مقرر در آگهی دعوت فوق الذکر تشکیل گردید . و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ... 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 :

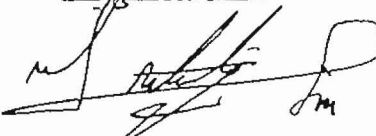
- ۱- آقای محسن انتظاری هروی
 - ۲- آقای محمد حسین حمزه زاده نخجوانی
 - ۳- آقای سید احمد سادات مادرشاهی
 - ۴- آقای محمد صالحی یکتا :
- رئیس مجمع
 ناظر مجمع
 ناظر مجمع
 منشی مجمع

سپس رئیس مجمع ، براساس مفاد دستور جلسه ، مندرج در آگهی دعوت منتشره ، نماینده هیات مدیره را جهت ارائه گزارش عملکرد دعوت نمود. پس از آن گزارش هیئت مدیره ، برای سال مالی ۱۳۸۸ قرائت گردید. سپس نماینده محترم بازرس قانونی گزارش تنظیمی خود را قرائت نمود و مجمع پس از مذاکرات لازم در خصوص موارد مطروحه در دستور جلسه، تصمیمات ذیل با توجه به صورت خلاصه مذاکرات مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

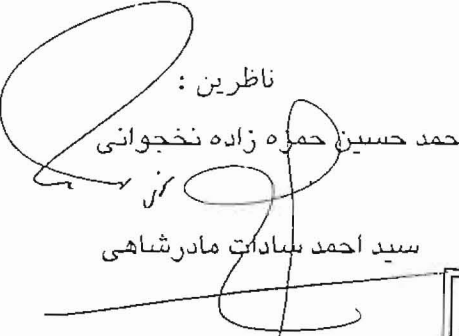
۱- صورتهای مالی دوره عملکرد سالیانه شرکت، ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ با توجه به موارد مندرج در صورت خلاصه مذاکرات به تصویب رسید .

بقیه در صفحه بعد ←

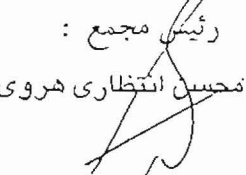
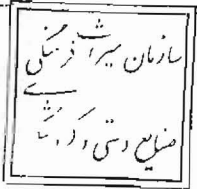
منشی :
 محمد صالحی یکتا



ناظرین :
 محمد حسین حمزه زاده نخجوانی
 سید احمد سادات مادرشاهی



رئیس مجمع :
 محسن انتظاری هروی

- ۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند .
- ۳- اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای دوره مالی آینده به هیئت مدیره تفویض شد .
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه خراسان به عنوان روزنامه محلی شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید .
- ۵- تقسیم سود بین سهامداران ، برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ به ازاء هر سهم ۵۰ ریال تصویب و مقرر گردید ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد .
- ۶- در خاتمه ، مجمع به آقای محمد قاسم جلیلی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید. در پایان با ذکر صلوات ، جلسه مجمع پایان می گردد .

منشی :

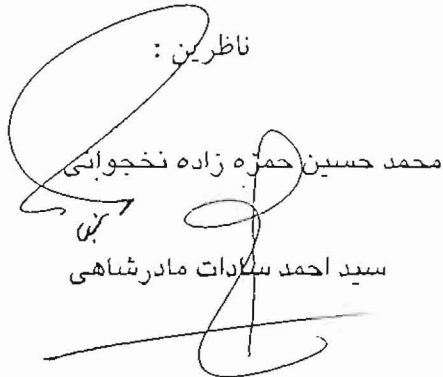
محمد صالحی بکنا



ناظرین :

محمد حسین حمزه زاده نخجوانی

سید احمد سلادات مادرشاهی



رئیس مجمع :

محسن انتظاری هروی

