



صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱

سرمایه: ۹۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ و روزنامه فرصت امروز به شماره ۲۹۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) با حضور بیش از ۸۵ درصد از سهامداران شرکت و حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده موسسه حسابرسی حافظ گام و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (به صورت آنلاین) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل سالن جلسات شرکت واقع در کاشان شهرک صنعتی کویر، جاده نوش آباد، خیابان اطلسی، خیابان مقصود کاشانی تشکیل گردید.

با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با اکثریت آرای سهامداران حاضر آقایان حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ به عنوان رئیس مجمع، مرتضی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ به عنوان ناظر، مجید نجفی به شماره ملی ۴۵۴۹۸۷۴۳۸۴ به عنوان ناظر و سید مهدی حسینی مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

جلسه مجمع با عنایت به ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم، به صورت زنده پخش گردید.

تکالیف و مصوبات مجمع

۱- مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۲- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت.

۳- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۳۲ توضیحی صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- مقرر گردید از سود انباشته اول دوره مبلغ ۱.۷۰۰ میلیارد ریال و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از سود سال مالی ۱۴۰۴ جمعاً به مبلغ ۱.۸۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم شود که معادل ۲۰۰ ریال به ازای هر سهم می باشد.

۵- موسسه حسابرسی حافظ گام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب گردید.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم
ناظر
مجید نجفی
ناظر
مرتضی رحیمی
رئیس مجمع
حسین رحیمی

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴

کاشان، بلوار کویر، فرش محتشم (گروه نساجی هدیه البرز مشهد)

info@mohtashamcarpet.com

031-55999



۶- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۷- انتخاب مدیران به ترتیب زیر انجام شد :

آقایان غلامرضا رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۱۱۶۱۶ ، حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ ، مرتضی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ ، سید مهدی حسینی مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ و مجید صفری به شماره ملی ۱۲۶۱۷۸۴۱۲۱ به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۷۴۱۲۶۲ و مجید نجفی به شماره ملی ۴۵۴۹۸۷۴۳۸۴ به عنوان اعضای علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بصورت خالص ماهیانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۹- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی (کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک و کمیته انتصابات) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بصورت خالص ماهیانه ۷۰ میلیون ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰- هزینه مسئولیت اجتماعی سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت ، بودجه مسئولیت اجتماعی سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به تصویب مجمع رسید.

۱۱- مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال (خالص) به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب گردید .

۱۲- موارد زیر به عنوان تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسید و مقرر شد هیئت مدیره نسبت به انجام آنها اهتمام ورزد :

۱۲-۱- پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی

۱۲-۲- رعایت کامل الزامات قانونی در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت .

۱۲-۳- اهتمام لازم جهت رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات افشاء ، حاکمیت شرکتی و ضوابط انضباطی شرکتهای پذیرفته شده .

۱۳- مجمع به آقای حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع
حسین رحیمی

ناظر
مرتضی رحیمی

ناظر
مجید نجفی

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

