



صورتجلسه 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: ۹۰,۰۰۰ میلیارد ریال

۱- تشکیل جلسه

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 سهامداران یا نمایندگان آنها به شرح لیست پیوست و حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده موسسه حسابرسی حافظ گام، نماینده 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.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام و در نتیجه 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 شده اند. هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تایید حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان آنان در جلسه با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد.

۳- دستور جلسه

- ✓ استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ✓ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ✓ اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود.
- ✓ انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ✓ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.
- ✓ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

مرتضی رحیمی

رئیس مجمع
حسین رحیمی

کاشان، بلوار کویر، فرش محتشم (گروه نساجی هدیه البرز مشهد)
 info@mohtashamcarpet.com 031-55999

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴



✓ تعیین پاداش هیئت مدیره .

✓ تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره .

✓ تعیین حق حضور کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۵ و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

۴- مصوبات مجمع

۴-۱ مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود :

۴-۲ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳ 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. ، ضمناً به منظور بهره مندی از مشوق مالیاتی موضوع ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳ و جلوگیری از خروج نقدینگی با هدف تامین مالی بخشی از نقدینگی مورد نیاز طرح های در دست اجرا مقرر شد هیئت مدیره نسبت به ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۴ و دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نماید.

۴-۴ 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.

۴-۵ 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 کاربردتحقیق حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب گردید. همچنین مقرر شد موسسات منتخب قبولی سمت خود را طی نامه جداگانه ای اعلام نمایند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره تنفیذ شد.

۴-۶ روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
مرتضی رحیمی

رئیس مجمع
حسین رحیمی



۴-۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت 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.

۴-۸- 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.

۴-۹- 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.

۴-۱۰- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره، مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال (خالص) به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب گردید.

۴-۱۱- در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موارد زیر به عنوان تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسید و مقرر شد هیئت مدیره نسبت به انجام آنها اهتمام ورزد:

- ۱- پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی
- ۲- رعایت کامل الزامات قانونی در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ۳- اهتمام لازم جهت رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات افشاء، حاکمیت شرکتی و ضوابط انضباطی شرکتهای پذیرفته شده.

۴-۱۲- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴-۱۳- مجمع به آقای حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ و کالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
مرتضی رحیمی

رئیس مجمع
حسین رحیمی

