



صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱

سرمایه: ۹۰,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه جهان اقتصاد به شماره ۹۰۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) با حضور بیش از ۷۵ درصد سهامداران یا نمایندگان آنها به شرح لیست پیوست و حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه حسابرسی حافظ گام (به صورت آنلاین)، نماینده بورس و اوراق بهادار خانم رحمانی (به صورت آنلاین) و رئیس کمیته حسابرسی (اقای مجید صفری) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ در محل سالن جلسات شرکت واقع در کاشان شهرک صنعتی کویر، جاده نوش آباد، خیابان اطلسی، خیابان مقصود کاشانی به کد پستی ۸۷۵۹۴۹۶۵۲ تشکیل گردید.

با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با اکثریت آرای سهامداران حاضر، آقایان مرتضی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ به عنوان رئیس مجمع، حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ 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.

#### مصوبات مجمع

۱- مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب گردید. همچنین مقرر شد مؤسسه منتخب قبولی سمت خود را طی نامه جداگانه ای اعلام نمایند.

۲- 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: مرتضی رحیمی  
ناظر: حسین رحیمی  
ناظر: مجید نجفی  
منشی: سید مهدی حسینی مقدم

