

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱

سرمایه: ۲,۰۰۰ میلیون ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه فرصت امروز مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) با حضور بیش از ۸۰ درصد از سهامداران شرکت و حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ در محل کاشان خیابان ۲۲ بهمن سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی کاشان پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل گردید.

با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با اکثریت آرای سهامداران حاضر آقایان علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴، حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸، مجید نجفی به شماره ملی ۴۵۴۹۸۷۴۳۸۴ و سید مهدی حسینی مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ به ترتیب بعنوان رئیس مجمع، نظار و منشی جلسه انتخاب شده اند.

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

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد تصویب قرار گرفت.

۳- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۳۴ توضیحی صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- مقرر گردید از سود انباشته اول دوره مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از سود سال مالی ۱۴۰۳ جمعاً به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم شود که معادل ۴۰۰ 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 ۱۴۰۳ و دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نماید.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
حسین رحیمی

رئیس مجمع
علیرضا خالق

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴



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 رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید. همچنین مقرر شد موسسات منتخب قبولی سمت خود را طی نامه جداگانه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تنفیذ شد.

۶- روزنامه دنیای اقتصاد و یا فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید

۷- انتخاب مدیران به ترتیب زیر انجام شد:

حسین رحیمی به کد ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸، علی رحیمی به کد ملی ۱۲۵۰۷۴۱۲۶۲، مجید صفری به کد ملی ۱۲۶۱۷۸۴۱۲۱، سیدمهدی حسینی مقدم به کد ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ و مرتضی رحیمی به کد ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ به عنوان اعضای اصلی و مجتبی کاشانی به کد ملی ۱۲۶۳۳۸۰۹۱۳ و محمد طه ابراهیمی به کد ملی ۱۲۵۰۲۳۲۷۴۰ به عنوان عضو علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بصورت ناخالص ماهیانه مبلغ ۷۰ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بصورت ناخالص ماهیانه ۵۰ میلیون ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰- هزینه مسئولیت اجتماعی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۹۷ میلیارد ریال مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت، بودجه مسئولیت اجتماعی سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به تصویب مجمع رسید

۱۱- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیات مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب گردید.

۱۲- 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:

۱۲-۱- پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی و احتساب ذخیره لازم در حسابها طبق نظر حسابرس مستقل.

۱۲-۲- پیگیری وصول مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اسناد دریافتی سررسید گذشته و در صورت لزوم احتساب ذخیره لازم بابت مطالبات مشکوک الوصول.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
حسین رحیمی

رئیس مجمع
علیرضا خالقی

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام

۱۲-۳ - تعیین حدود و اختیارات مدیر عامل و آگهی آن در مرجع ثبت شرکتها .

۱۲-۴ - رعایت کامل الزامات قانونی در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت .

۱۲-۵ - 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 خانم اکرم رمضان اوروی به کد ملی ۱۲۶۰۷۹۶۶۹۸ وکالت 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
حسین رحیمی

رئیس مجمع
علیرضا خالق

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴