

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱

سرمایه : ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) با حضور بیش از ۹۱ درصد از کل سهامداران و ۵۷ درصد سهامداران دارای حق رأی شرکت و حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (بصورت آنلاین) و نماینده موسسه حسابرسی حافظ گام در ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ در محل کاشان، شهرک صنعتی کویر، جاده نوش آباد، خیابان اطلسی، خیابان مقصود کاشانی کد پستی : ۸۷۱۵۹۴۹۶۵۲، پس از تلاوت آیاتی از کلام ..... مجید تشکیل گردید .

با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با اکثریت آرای سهامداران حاضر آقایان مرتضی رحیمی به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶، 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 به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند.

### تکالیف و مصوبات مجمع

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 :

۱- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در گزارش هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۲- معامله مربوط به خرید سهام شرکت بافته‌های مروارید مشهد (سهامی خاص) به رأی گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

۳- رعایت ملاحظات قانون مزبور مبنی بر عدم شرکت مدیران ذینفع در رأی گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته مورد تأکید قرار گرفت.

مجمع به خانم اکرم رمضان اوروی به کد ملی ۱۲۶۰۷۹۶۶۹۸ 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

ناظرین

حسین رحیمی - مجید نجفی

رئیس مجمع

مرتضی رحیمی