



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۰

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 جهان اقتصاد به شماره ۹۰۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۷/۰۴ 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 موسسه حسابرسی حافظ گام (به صورت آنلاین)، نماینده بورس و اوراق بهادار خاتم رحمانی (به صورت آنلاین) و رئیس کمیته حسابرسی (اقای مجید صفری) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۰ 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.

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 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 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

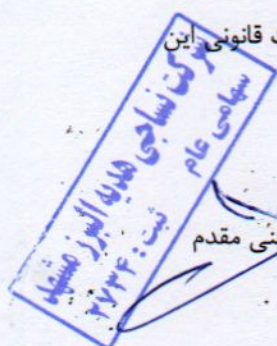
✓ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل.

۴- مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۴-۱- موسسه 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 موسسه منتخب قبولی سمت خود را طی نامه جداگانه ای اعلام نمایند.

۴-۲- مجمع به آقای حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸ وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صور تجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.



منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
حسین رحیمی

رئیس مجمع
مرتضی رحیمی