

صور تجلسه 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 : ۲۰۰۰۰ میلیون ریال

۱- تشکیل جلسه

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 ۹۱ درصد کل سهامداران یا نمایندگان و ۵۷٪ سهامداران دارای حق رای، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (بصورت آنلاین)، نماینده حسابرس و بازرس قانونی، حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت رأس 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 ا..... مجید تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیات رئیسه اقدام و در نتیجه 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. هیات 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

۳-۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب معاملات موضوع مفاد ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۳-۲- بررسی و تصویب معامله مربوط به خرید سهام شرکت "بافته‌های مروارید مشهد"

۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

۴- مصوبات مجمع

۴-۱- 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 :

۴-۲- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در گزارش هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
مرتضی رحیمی	حسین رحیمی	مجید نجفی	سید مهدی حسینی مقدم

۴-۳- معامله مربوط به خرید سهام شرکت بافته‌های مروارید مشهد (سهامی خاص) به رأی گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- 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.

۴-۵- مجمع به خانم اکرم رمضان اوروی به کد ملی ۱۲۶۰۷۹۶۶۹۸ وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید .

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
مرتضی رحیمی	حسین رحیمی	مجید نجفی	سید مهدی حسینی مقدم