



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت آ. س. پ

(سهامی عام)

سال تاسیس ۱۳۴۸

بیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صاحبان سهام

شرکت آ. س. پ (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱، با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۰۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آ. س. پ (سهامی عام) راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در محل دفتر شرکت آ. س. پ واقع در تهران؛ خیابان ولیعصر (عج)، خیابان شهید عباسپور (توانیر سابق)، پلاک ۱۶ با حضور کلیه نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) برگزار گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی، با حضور ۷۶/۵ درصد از سهامداران، جلسه رسمیت یافت و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
عباس فرهادیه	شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	ریاست مجمع
محسن داودآبادی	بانک سپه	۰۵۳۱۰۰۹۶۹۶	ناظر
حبیب خدادادی	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۵۴۸۹۸۰۹۴۴۲	ناظر
پیام پالیزیان	شرکت مهندسين مشاور پیمان غدیر	۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶	منشی مجمع

منشی مجمع

پیام پالیزیان

ناظر

حبیب خدادادی

ناظر

محسن داودآبادی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت آ. س. پ

(سهامی عام)

سال تاسیس ۱۳۴۸

بیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صاحبان سهام

شرکت آ. س. پ (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱، با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه براساس دعوتنامه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛ صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
 - ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و تعیین حق‌الزحمه ایشان؛
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت؛
 - ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛
 - ۶- تعیین پاداش عملکرد هیئت مدیره؛
 - ۷- تصویب میزان سود قابل تقسیم؛
 - ۸- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و سپس گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۴۴،۸۷۶ میلیون ریال، مبلغ ۴،۳۷۰ میلیون ریال (۴ ریال به ازای هر سهم) به صورت خالص بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و باقی مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

منشی مجمع

بیام پالیزیان

ناظر

حبیب خدادادی

ناظر

محسن هاوودآبادی

رئیس مجمع

عباس فرهادیبه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت آ. س. پ

(سهامی عام)

سال تاسیس ۱۳۴۸

بیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صاحبان سهام

شرکت آ. س. پ (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱، با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

- ۲- موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ایشان را بر اساس تعرفه‌های متداول، به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- مجمع به آقای پیام پالیزیان وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها از طرف مجمع اقدام نماید.
- جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۴۵ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

منشی مجمع

پیام پالیزیان

ناظر

حبیب خدادادی

ناظر

محسن داودآبادی

رئیس مجمع

عباس فرهادی