



بیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ. س. پ (سهامی عام)، منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲، جلسه مذکور راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در محل مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶، سالن همایش پویش با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت برگزار گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و با توجه به حضور ۷۵/۸۸ درصد از سهامداران مجمع 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
ابوالحسن نجاتی	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۲۱۸۱۰۴۴۴۹۱	ریاست مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم	بانک سپه	۰۰۷۶۷۹۰۲۵۸	ناظر
محمد رحیمی مقدم	شرکت سرمایه‌گذاری آذر	۲۵۹۴۵۴۰۹۰۰	ناظر
پیام پالیزیان	شرکت آ. س. پ	۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶	منشی مجمع

منشی مجمع
پیام پالیزیان

ناظر
محمد رحیمی مقدم

ناظر
امیرحسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
ابوالحسن نجاتی



پیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و اعلام 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛ صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت؛
- ۵- تعیین حق الزحمه 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 گردید، ابتدا گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مدیرعامل شرکت و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و مطابق مشروح مذاکرات، با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، 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.
- ۲- موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس

منشی مجمع
بیام بالیزیت

ناظر
محمد رحیمی مقدم

ناظر
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
ابوالحسن نجانی



بیش از نیم قرن حضور

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه 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.
- ۴- حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ماهیانه مبلغ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.
- ۵- پاداش هیأت مدیره جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.
- ۶- مقرر شد از محل سود انباشته به مبلغ ۲۱۷،۷۶۱ میلیون ریال، مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم یکصد ریال) بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و باقی‌مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
- ۷- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی و کمیته های تخصصی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مبلغ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ براساس یادداشت ۳۱ صورت های مالی مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- مجمع به آقای پیام پالیزیان با شماره ملی ۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶ و کالت 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 ۱۱:۳۰ صبح همان‌روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

منشی مجمع
پیام پالیزیان

www.asp-co.ir

ناظر
محمد رحیمی مقدم

ناظر
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
ابوالحسن نجانی