

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: SM/۱۴۰۱/۰۱

پیوست: ندارد

برتعالی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۱۶۷۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۶۰

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سپهر مولد به شماره ثبت ۱۶۷۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۶۰ و سرمایه ثبت شده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با حضور ۱۰۰٪ سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه، اعضای هیئت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب گردیدند:

سمت

رئیس

کف

ناظر

ناظر

دبیر

۱. جناب آقای محسن صفائی فراهانی با کد ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

۲. جناب آقای عبدالحمید مبصری با کد ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱

۳. جناب آقای علی محمد پور با کد ملی ۰۰۵۱۱۰۹۴۴۱

۴. جناب آقای مسعود ارزه گران با کد ملی ۰۰۸۰۵۰۸۰۳۰

دستور جلسه:

۱. قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴. انتخاب اعضا هیئت مدیره

۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت

۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

تهران: خیابان ولیعصر، بالاتراز جام جم، خیابان استاد فرامرز پایور (پروین)، پلاک ۱۹ - کدپستی ۳۴۹۴۴-۱۹۶۶۸

تلفن: ۲۶۲۹۲۵۲۱ فکس: ۲۶۲۱۷۷۵۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: SM/۱۴۰۱/۰۱

پیوست:
ندارد



در ابتدای جلسه، گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ توسط رئیس هیئت مدیره قرائت شد و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه گردید و اعضای مجمع سوالاتی مطرح کردند که توسط اعضای هیئت مدیره پاسخ داده شد و نهایتاً موارد زیر با اکثریت آرا به تصویب رسید:

الف: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.

ب: انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل به رئیس هیئت مدیره واگذار گردید که متعاقباً اعلام خواهد شد.

ج: در خصوص دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.

۱. آقای محسن صفائی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

۲. آقای عبدالحمید مبصری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱

۳. خانم پروین صادق آبادی به شماره ملی ۰۰۶۹۵۶۴۱۵۹

کلیه اعضای هیئت مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه: کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

تهران: خیابان ولیعصر، بالاتراز جام جم، خیابان استاد فرامرز پایور (پروین)، پلاک ۱۹ - کدپستی ۱۹۶۶۸-۳۴۹۴۴

تلفن: ۲۶۲۹۲۵۲۱ فکس: ۲۶۲۱۷۷۵۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: SM/۱۴۰۱/۰۱

پیوست: ندارد



چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت و مجمع به آقای مسعود ارزه گران و کالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر و دریافت آگهی اقدام نماید.

اعضای هیئت رئیسه :

دبیر
مسعود ارزه گران

ناظرین

علی محمد پور

عبدالحمید مبصری

رئیس مجمع

محسن صفائی فراهانی

اعضای هیئت مدیره :

۱. آقای محسن صفائی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱

۲. آقای عبدالحمید مبصری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱

۳. خانم پروین صادق آبادی به شماره ملی ۰۰۶۹۵۶۴۱۵۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: SM/۱۴۰۱/۰۱

پیوست:
ندارد



لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

۱. آقای محسن صفائی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۲۳۸۱۱؛ دارنده ۱.۴۹۹ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۲. آقای عبدالحمید مبصری به شماره ملی ۰۰۲۹۶۵۱۱۵۱۱؛ دارنده ۷۵۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۳. آقای علی محمد پور به شماره ملی ۰۰۵۱۱۰۹۴۴۱؛ دارنده ۷۵۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء:

۴. خانم پروین صادق آبادی به شماره ملی ۰۰۶۹۵۶۴۱۵۹؛ دارنده ۱ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی؛ امضاء: