

شرکت: نمين بيهق

نماد: کمين

کد صنعت: 132010

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1404/12/29 شرکت نمين بيهق - نماد: کمين

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1405/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ 1405/04/31 درمحل بلوار وکیل آباد- هاشميه 16- مجتمع کريستال - طبقه 3
<https://majma.streaml.ir/saminbeighagh> برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی

تصويب صورتهای مالي سال (دوره) مالي منتهی به 1404/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هيئتمديره

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ساير موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
احمد گلماکاني	2120920	0.42 %
حسن خالق نيا	2600000	0.52 %
وحيد حافظي چمن آبادي	4170000	0.83 %
آريوبرزن مافي	5385000	1.08 %
شرکت الوند پيشگام توسعه کردکوي	8300000	1.66 %
محمد بنامبارکي	8325000	1.67 %
محسن فرزانه	10579375	2.12 %
مهدي ذبيحي	13875000	2.78 %
محسن ذبيحي	14050000	2.81 %
مبين گويا مفرد	16075000	3.22 %
شرکت آرياز فرهام هونامیک	25095650	5.02 %
علي محمد اله ياري	30000000	6 %
ابوالفضل شريفان	46825000	9.37 %
مهران باباپوران	54004970	10.8 %
سيد مجيد رباط سريوشي	74835000	14.97 %
ساير سهامداران	150216610	30.04 %
جمع	466457525	93.29 %

د- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هيئترئيسه به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي اکبر عابديني به عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم علي محمد اله ياري به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم وحيد اخوان به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ساناز حمیدي خوافي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
علي خالق نيا	6509926539		اصلی			عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري
سیدمجید رباط سربووشي	0793371260		اصلی			رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
مهران باباپوران	1376542382		اصلی			نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه اي	مدیریت
مهران عیدي نامقي	0941594432		اصلی			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع
آریاز فرهام هونامیک	14009228930		اصلی	آریوبرزن مافي	0938771108	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	زمین شناسي

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علي خالق نيا	6509926539	کارشناسي	حسابداري

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص	94290-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	94290-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	94290-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	94290-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	189-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	500000

ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

قدس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی، یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علي خالق نيا	حقیقی		6509926539	اصلی
مهران باباپوران	حقیقی		1376542382	اصلی
آرياز فرهنگ هوتاميك	حقوقی	سهامی خاص	14009228930	اصلی
سرآمدان تجارت برنا	حقوقی	سهامی خاص	14008406260	اصلی
حسین شیرزاده	حقیقی		0323445594	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	25,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	25,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	25,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	25,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

سایر موارد:
مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني را با هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. مجمع به آقای علي خالق نيا به شماره ملي 6509926539 احدي از مدیران وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسات حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاري اقدام نماید.