



ناشر غیر بورسی

سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۲

شماره: ۶۰/۳۶۴۷۴

شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۸/۰۹/۳۰

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند پیرو تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۰۱/۱۹ و ادامه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ ۸۹/۰۱/۲۹، صورتجلسات مجامع مذکور بشرح پیوست ایفاد می‌گردد.

*: مزید اطلاع خلاصه تصمیمات اخذ شده در مجمع مذکور، قبلا طی اطلاعیه شماره ۶۰/۳۶۰۹۹ مورخ ۸۹/۰۱/۳۰ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر



شماره:

تاریخ:

پیوست:

(بسمه تعالی)

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۹/۱/۲۹

به استناد ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و در پی آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۴۳۲۹ مورخ ۸۸/۱۲/۲۰ و پیرو تنفس اعلام شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۹/۱/۱۹، جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۹/۱/۲۹ با حضور بیش از ۶۷ درصد از صاحبان سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید. و بدوا در رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| به سمت رئیس مجمع | (۱) سیدماشاله شکیبی |
| به سمت ناظر | (۲) بابک جهان آرا |
| به سمت ناظر | (۳) میر عماد الدین مدیرزاده تهرانی |
| به سمت منشی جلسه | (۴) نجمی هاشمی فشارکی |

انتخاب گردیدند و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و احراز حضور بیش از ۶۷٪ از صاحبان سهام رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه توسط منشی قرائت و به سمع حاضرین رسید و سپس گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس توسط بازرس قرائت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

منشی
نجمی هاشمی فشارکی

ناظرین
بابک جهان آرا - میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی

رئیس مجمع
سیدماشاله شکیبی

www.ificoholding.com



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بحث و بررسی، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۸۸/۹/۳۰ شامل ترازنامه و صورت سود و زیان، با اکثریت آراء مورد تصویب واقع گردید و به هیئت مدیره مفاصا حساب دوره مدیریت اعطا شد.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام شده طی سال منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۳- موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن گنجی به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۴- میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

جلسه با صلوات حاضرین در ساعت ۱۱ صبح خاتمه یافت و به آقای غلامعلی روحیان و کالت با حق توکیل به غیر داده شد که نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

منشی
نجمی هاشمی فشارکی

ناظرین

بابک جهان آرا - میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی

رئیس مجمع

سیدماشالله شکری

بازرس علی البدل: آقای محسن گنجی

بازرس اصلی: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی

www.ificoholding.com





شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبتی ۲۴۴۲۴۴ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

عملکرد سال مال منتهی به ۸۸/۹/۳۰

مورخ ۸۹/۱/۱۹

با توجه به آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات مورخ ۸۸/۱۲/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۸۹/۱/۱۹ در محل دفتر مرکزی و با حضور بیش از ۵۴ درصد از صاحبان سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید. بدو آقای ماشاله شکیبی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام و اعضاء هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

۱- سیدماشاله شکیبی

ناظر

۲- محمد نعیمی

ناظر

۳- میر عماد الدین مدیرزاده تهرانی

منشی جلسه

۴- نجمی هاشمی فشارکی

ریاست مجمع با توجه به نامه شماره ۱۰۱۹۲۰ مورخ ۸۹/۱/۱۷ سازمان محترم بورس اوراق و بهادار تهران و همچنین بلحاظ عدم کفایت بحث و بررسی نسبت به صورتهای مالی و همچنین بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء بلحاظ دسترسی به اطلاعات مالی، ده روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع، جلسه را با اکثریت آراء حاضرین در جلسه بعنوان تنفس خاتمه یافته اعلام و برگزاری جلسه بعدی مجمع با همان دستور جلسه به روز یکشنبه ۸۹/۱/۲۹ راس ساعت ۹ صبح و در همین محل را اعلام نمودند. جلسه با صلوات حاضرین در ساعت ۹/۳۰ خاتمه یافت و به آقای غلامعلی روحیان با حق توکیل به غیر وکالت داده شد که نسبت به ثبت این صورتجلسه و صورتجلسه بعدی در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

منشی
نجمی هاشمی فشارکی

ناظرین
میر عماد الدین مدیرزاده تهرانی

رئیس مجمع
سیدماشاله شکیبی
محمد نعیمی

www.ificoholding.com