



<http://sangarsazan.org/news.php?item.165>

کانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ایثارگران پ م ج ج

اطلاعیه دریافتی از گروه بین المللی نصر سپهر به منظور اطلاع شما عزیزان و پاسخگویی به سهامداران به شرح زیر

میباشد

manager, پنجشنبه 23

مرداد 1399 - 08:02:21

1399/05/14

پیرو آگهی های مندرج در روزنامه نسل فردا به شماره 6283 مورخه 1399/04/24 ، جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و عادی سالیانه گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر در تاریخ 1399/05/14 در محل اصفهان ، خیابان هزار جریب ، جنب خوابگاه ، سالن اجتماعات دانشکده فنی شهید مهاجر برای رسیدگی به حساب های سال مالی منتهی به 1398/09/03 و دروه سه ماه منتهی به 1398/12/29 برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که جمعی از سهامداران ، اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت حضور داشتند پس از اعلام رسمیت جلسه و رای گیری از حضار وفق ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی متشکل از آقایان حسن پورسینا به عنوان رئیس مجمع مهدی کاظمی و عبدالرضا توسلیان بعنوان ناظر و علی اصغر جلالی بعنوان منشی انتخاب شدند.

اولین دستور جلسات دوم مجمع ، ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام بود که قبل از آن با نمایش مستندی تصویری دستاوردهای گروه بین المللی نصر سپهر در دو دوره مالی مورد گزارش در حوزه های مختلف کسب وکار به نمایش درآمد. سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شامل اهم فعالیت ها و گزارش عملکرد دوره های مالی مورد گزارش توسط آقای مهندس سفیدگر مدیر عامل گروه نصر سپهر ، قرائت گردید.

در ادامه ، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به سمع و نظر حاضران رسیده و با توجه به مقبولیت حساب های مالی ، رای گیری کتبی پیرامون دستور کار مجامع به عمل آمد . موارد زیر بار رای اکثریت سهامداران حاضر در جلسه به تصویب رسید.

- 1- صورت های مالی سال منتهی به 1398/09/30 مورد تصویب قرار گرفت.
- 2- صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- 3- مصوب گردید مبلغ 100ریال سود به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شود(جمعا مبلغ 46 میلیارد ریال)
- 4- مؤسسه حسابرسی رازدار و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به ترتیب به عنوان بازرسین قانونی اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
- 5- روزنامه کنیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- 6- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- 7- آقایان حسن پورسینا، جلال سبحانی، غلامرضا سفیدگر، عباس سخن گو و حسین نوری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان پرویز ابراهیمی و رحمت اله صادقی به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند.

گفتنی است در حین برگزاری جلسات و با حضور هیئت رئیسه مجمع و مدیران گروه نصر سپهر، به پرسش های کتبی و شفاهی سهامداران حاضر در جلسه، پاسخ داده شد.