

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی عام

به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۰ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

الف (جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	سمیه قاضی زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۰۷۹۳	به سمت رئیس جلسه
۲	سعید رنجبران به شماره ملی ۲۸۷۱۴۳۳۵۵۱	به سمت ناظر جلسه
۳	حمید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۵۶۷۳۷۳۵	به سمت ناظر جلسه
۴	محسن رحمتی کلیشمی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۹۸۴۴۶	به سمت منشی جلسه

ب (دستور جلسه :

۱- قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل

۴- تصویب صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت

۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

(۱) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و عملکرد هیئت مدیره در سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

(۲) با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت به پیشنهاد هیئت مدیره، تقسیم سود نقدی به مبلغ ۱۲۰ ریال برای هر سهم جمعاً به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

(۳) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به نمایندگی آقای سید امیرحسین ابیطی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به نمایندگی آقای سید منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به ترتیب به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردیدند.

(۴) تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ به هیئت مدیره تفویض گردید.

(۵) روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیر انتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

(۶) کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در گزارش هیئت مدیره تصویب گردید.

هیچ کدام از بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

(۷) به آقای سعید رنجبران با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

منشی جلسه

محسن رحمتی کلیشمی

ناظر جلسه

حمید رنجبران

ناظر جلسه

سعید رنجبران

رئیس جلسه

سمیه قاضی زاده

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی

سید امیرحسین ابیطی نائینی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سید منصور یزدانیان

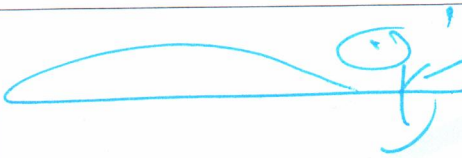
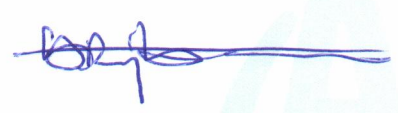
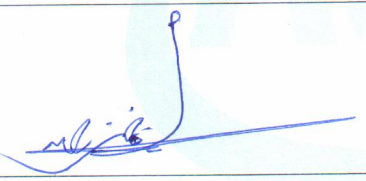
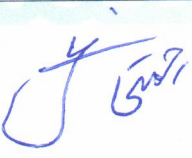
تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست سهامداران شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ راس ساعت ۱۰

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱	سعید رنجبران	۴۲۹.۶۲۱.۰۰۰	
۲	حمید رنجبران	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۳	سمیه قاضی زاده	۱۵.۳۳۸.۰۰۰	
۴	وحید رنجبران	۲۷.۶۹۷.۰۰۰	
۵	محسن رحمتی کلیشمی	۷.۳۴۴.۰۰۰	
	جمع کل سهام	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	