

شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ راس 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 ۳۸۷۱۴۳۳۵۵۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۴-تصویب صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (مبلغ ۱۱۵ برای هر سهم) مورد تصویب قرار گرفت .

۳) موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به نمایندگی آقای سید امیرحسین ابطحی 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 بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

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

۳) 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 علی البدل

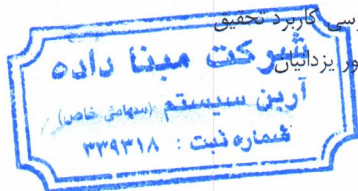
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سید منصور یزدانیان

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی

سید امیر حسین ابطحی نائینی



لیست سهامداران شرکت مبنا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ رأس 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	

