

بنام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

آبسال (شرکت سهامی عام) - شماره ثبت ۵۵۰۱

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۴

منعقد در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰

پیرو درج آگهی دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۶۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۹۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۷ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ در محل مقرر تشکیل گردید . ابتدا رئیس هیئت مدیره شرکت پس از ملاحظه صورت اسامی کلیه سهامداران و تعداد سهام آنان رسمیت جلسه را با میزان ۷۹/۲۱ درصد از کل سرمایه شرکت اعلام نمود . سپس جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای گودرز حکیم نژاد (رئیس هیئت مدیره) بعنوان رئیس جلسه و آقایان بهاء الدین میزان (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت) و حسین صلواتی بعنوان نظار جلسه و آقای علی میرزاپور بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند .

پس از اعلام رسمیت جلسه بدو" دستور جلسه قرائت گردید و با توجه به دستور جلسه ابتدا گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ شرکت ، توسط منشی جلسه قرائت و سپس گزارش بازرس قانونی قرائت شد . سهامداران حاضر در جلسه پس از استماع گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش بازرس قانونی به بحث و تبادل نظر پیرامون حسابهای شرکت پرداخته و پس از انجام مذاکرات کافی تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند :

الف _ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ با تفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

ب- تقسیم و تخصیص سود ویژه شرکت بمبلغ ۱۸.۵۱۸.۴۲۰.۳۷ ریال بشرح زیر با توافق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۱- اندوخته قانونی	۱۹۹۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- سود سهام پیشنهادی	۱۹۱۸۸۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳- سود تقسیم نشده	۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴- پاداش هیئت مدیره	۹۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵- مانده نقل به سال بعد	۱۳۴۱۸۰۵۱۸/۰۰۰ ریال

ج- سهامداران حاضر در جلسه موسسه بیات رایان را با توافق آراء بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند . همچنین مجمع عمومی تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود .

د- سهامداران حاضر در جلسه باتفاق آراء روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد را جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب نمودند .

ه- مجمع عمومی حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره را دو میلیون و چهارصد هزارریال در ماه تعیین نمود .

و- کمکهای بلاعوض شرکت بمبلغ /۱۵۰ میلیون ریال به تصویب مجمع رسید .

ز- ریز معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مجمع قرائت گردید . متعارف بودن معاملات توسط بازرس قانونی تأیید و سپس مجمع آنرا تصویب نمود .

چون موضوع دیگری توسط سهامداران مطرح نگردید جلسه ساعت ۱۰ صبح با ختم یک صلوات خاتمه یافت .

ضمناً مجمع عمومی به آقای علی میرزاپور عضو هیئت مدیره وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مصوبات مجمع عمومی در اداره کل ثبت شرکتهای اقدام و دفاتر را امضاء نماید .

بهاءالدین میزان
(ناظر جلسه)

گودرز حکیم نژاد
(رئیس جلسه)

علی میرزاپور
(منشی جلسه)

حسین صلواتی
(ناظر جلسه)

بنام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آبسال (شرکت سهامی عام) - شماره ثبت ۵۵۰۱

منعقد در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰

پیرو درج آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۹۹۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ در محل مقرر تشکیل گردید . ابتدا رئیس هیئت مدیره پس از ملاحظه صورت اسامی کلیه سهامداران و تعداد سهام آنان ، رسمیت جلسه را بامیزان ۷۹/۲۱ در صد اعلام نمود . سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای گودرز حکیم نژاد (رئیس هیئت مدیره) به سمت رئیس جلسه و آقایان بهاء الدین میزان (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت) و حسین صلواتی به سمت نظار جلسه و آقای علی میرزاپور به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

گزارش هیئت مدیره توسط منشی جلسه قرائت گردید و سپس گزارش بازرس قانونی قرائت شد سهامداران حاضر در جلسه پیرامون پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده به بحث و تبادل نظر پرداختند . مجمع با توافق آراء به هیئت مدیره اجازه داد ظرف مدت یکسال سرمایه شرکت را از ۱۸۴/۸۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده (پس از اخذ نظر سازمان بورس) افزایش دهد و مقرر گردید پس از طی مراحل قانونی سهام جدید برابر مقررات جاری صادر و تسلیم کلیه سهامداران گردد و ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید .

ماده ۶ - سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت ۲۰۰ میلیارد ریال میباشد که به ۲۰۰ میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم شده است و صد درصد مبلغ اسمی کلیه سهام پرداخت شده است .

افزایش مذکور باتوجه به آئین نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید مجمع قرار گرفت .

مجمع عمومی با رعایت مفاد ماده ۷ اساسنامه در خصوص تجمیع و فروش پاره سهام ، مقرر نمود نسبت به فروش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام و مبلغ دریافت شده به حساب بستانکاری سهامداران مربوط منظور گردد .

سهامداران حاضر در جلسه به آقای علی میرزاپور عضو هیئت مدیره و کالت با حق توکیل غیر دادند تا نسبت به ثبت مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر را امضاء نماید .

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود جلسه ساعت ۱۱ صبح با ختم یک صلوات خاتمه یافت .

بهاء الدین میزان
(ناظر جلسه)

گودرز حکیم نژاد
(رئیس جلسه)

علی میرزاپور
(منشی جلسه)

حسین صلواتی
(ناظر جلسه)