

در ادامه مصوبات مجمع به‌مراه خلاصه گزارش هیأت مدیره به مجمع تقدیم می‌گردد:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

بشماره ثبت ۱۱۳۲۱ ثبت شرکتهای مشهد برای سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹

((نوبت دوم))

پیرو آگهی های مندرج در روزنامه های قدس و اطلاعات مورخ ۸۹/۳/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در روز جمعه مورخ ۸۹/۳/۲۸ رأس ساعت ۹:۳۰ در محل پروژه خورشید به آدرس احمدآباد خیابان رضا - رضا ۲، با حضور صاحبان تعداد ۴۳,۰۰۸,۰۰۰ سهم (معادل ۴۳/۸٪ کل سهام) که در ادامه اطلاعات تکمیلی تقدیم می‌گردد، تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره مجمع، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه:

۴- آقای رحمان نجفی
بعنوان رئیس مجمع
۵- آقای حمیدرضا نعیمی
بعنوان منشی مجمع
۶- آقایان محمدرضا اوحدی و محسن بهنام تقدسی
بعنوان نظار مجمع
انتخاب
و سپس دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
 - ۲- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹
 - ۳- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
- در ادامه پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که اهم آن عبارتند از:

- ۱- ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ مورد بررسی و رسیدگی مجمع قرار گرفت و به تصویب رسید.
- ۲- مجمع به اتفاق آراء موسسه رهنمود ثامن را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا امینی را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

- ۳- مجمع توصیه نمود در صورت تمایل سهامداران جهت خرید سهام سیمان نسبت به انتقال سهام آنان در این شرکت به شرکت سیمان غرب آسیا اقدام نماید .
- ۴- روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
- در پایان مجمع به آقای حمیدرضا نعیمی وکالت تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع و امضاء دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید .

ضمناً در خصوص میزان و نحوه پرداخت سود به اطلاع سهامداران محترم میرساند:

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده دیمه سال ۸۷ که مجوز افزایش سرمایه شرکت ظرف مدت دو سال را به هیات مدیره داده بود ، اطلاعات سود شرکت و نحوه پرداخت آن پس از برگزاری جلسه هیات مدیره در اسرع وقت اعلام خواهد گردید.