

الف - ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹ مورد بررسی و رسیدگی مجمع قرار گرفت و به تصویب رسید .

ب - مجمع به اتفاق آراء اشخاص ذیل الذکر را به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمود و آنان با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

۱-رحمان نجفی                      ۳-عباسعلی منزل آبادی ۵ - محمد حسین مدهوش طوسی

۲- محمد جمالی                      ۴-عباس صفوی شاملو    ۶- محمد مهدی سعیدی نجات    ۷-احمد ظریف جلالی

همچنین مجمع اشخاص ذیل را بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب نمود .

۱ - آقای محمد حسن حسینی خامنه                      ۲- سید اسماعیل مفیدی

ج - مجمع به اتفاق آراء موسسه رهنمود ثامن را بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

**د- مجمع با پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر پرداخت ۱۰ درصد سود موافقت نموده است.**

و - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .