

صور تجلّسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

سرمایه: ۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت به عمل آمده (آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۸ و اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۸) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ با حضور اکثریت بیش از ۹۱/۹۹ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در محل تهران، میدان ونک، خیابان ونک، نرسیده به بزرگراه کردستان، پلاک ۱۰۶/۱ ساختمان ستاره ونک تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام و در نتیجه آقایان علی بقایی (کد ملی ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱)، سید اسداله دهناد (کد ملی ۰۳۸۲۱۸۳۸۷۸)، جواد معصومی (کد ملی ۴۶۰۹۲۱۷۶۱۹) و فتح اله زرگر (کد ملی ۰۰۵۰۸۰۳۸۴۰) به ترتیب به عنوان رئیس، نظار و منشی جلسه تعیین شدند که نامبردگان با امضاء ذیل صور تجلّسه قبول مسئولیت کردند.

۳- دستور جلسه مجمع

- ۳-۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳-۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۳-۵- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه.
- ۳-۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۳-۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره.
- ۳-۸- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی سالیانه است.

(رئیس مجمع)

علی بقایی

(ناظرین مجمع)

سید اسداله دهناد

(منشی مجمع)

فتح اله زرگر

جواد معصومی

۴- مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۴-۱- صورتهای مالی شرکت (جداگانه و تلفیقی) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ چهارصد و چهل و نه (۴۴۹) ریال به عنوان سود بین سهامداران تقسیم گردد.
- ۴-۳- روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
- ۴-۴- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴-۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب و مقرر شد حق الزحمه مربوطه توسط هیأت مدیره شرکت تعیین و پرداخت شود.
- ۴-۶- پاداش اعضاء هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ همانند سال گذشته مجموعاً به مبلغ چهار میلیارد و نهصد میلیون (۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ناخالص تعیین شد. حق حضور در جلسه اعضاء غیر موظف برای سال ۱۴۰۲ بابت هر جلسه به مبلغ بیست و دو میلیون و سیصد هزار (۲۲,۳۰۰,۰۰۰) ریال ناخالص و حق جلسه اعضاء کمیته های تخصصی بابت هر جلسه شانزده میلیون و هفتصد هزار (۱۶,۷۰۰,۰۰۰) ریال ناخالص تعیین شد.
- ۴-۷- بازرس قانونی شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارد.
- ۴-۸- مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

۵- ختم جلسه

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

علی بقایی

رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

(رئیس مجمع)

جواد معصومی

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸

شماره ثبت: ۳۸۵۶۷۵

(ناظر مجمع)

سید اسداله دهناد

به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰

شماره ثبت: ۳۲۵۰۸۱

(ناظر مجمع)

فتح اله زرگر

(منشی مجمع)

قبولی سمت

سازمان حسابرسی (بازرس قانونی)