



## شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص)

### گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صاحبان سهام شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) در خصوص بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در مهلت قانونی مقرر در قانون تجارت، در محل تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه ۲۴ غربی، پلاک ۲۱ با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزار گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد بختیار نصرآبادی به عنوان رئیس مجمع

آقای وحید منتی به عنوان ناظر مجمع

آقای حامد حسن پور به عنوان ناظر مجمع

آقای مهدی علی بیگی به عنوان دبیر مجمع

پس از اعلام قبولی سمت توسط هیأت رئیسه، رئیس مجمع پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت سهامداران رسمیت قانونی جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲. اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۳. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین حق الزحمه ایشان؛

۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود؛

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

در ابتدا گزارش مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، توسط نماینده محترم آن مؤسسه قرائت گردید. حسب دستور جلسه از مدیرعامل شرکت تقاضای قرائت گزارش عملکرد سال مالی مورد رسیدگی شد. گزارش فعالیت هیأت مدیره توسط مدیرعامل شرکت قرائت و ایشان ضمن ارائه توضیحات کافی، به سؤالات مطروحه پاسخ لازم را ارائه نمودند. در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی تصمیماتی بشرح زیر با اکثریت قانونی آرای سهامداران اتخاذ گردید:

۱. صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی، و گزارش هیأت مدیره شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس علی البدل جهت ارائه گزارش حسابرسی اجمالی و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۴. مجمع تصویب نمود از محل سود قابل تقسیم، به ازای هر سهم ۱۴۶ ریال (۱۰٪ سود خالص) به عنوان سود بین سهامداران تقسیم گردد.

۵. حق حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت .