



شماره: ۰۰-۴-۰۱-۰۲-۲۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۱۷

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۰/۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۴۹/۳/۱۰ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۰۲۰ از ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده (۱۰۱) اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای قاسم تقی زاده خامسی به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای محمد حاج رسولیها به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای اتابک جعفری لور به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای محمد ابراهیم نیا مقدم به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۹
- ۲- انتخاب بازرس و حسابرس شرکت
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج) تصمیمات متخذة:

- ۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس و حسابرس شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید. حق الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و موردتفویذ مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه محلی مهد آزادی جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر و کالت داد.

قاسم تقی زاده خامسی

"رئیس جلسه"

محمد حاج رسولیها

"ناظر اول"

جهانگیر حبیبی

"عضو مجمع عمومی"

محمد ابراهیم نیا مقدم

"منشی جلسه"

اتابک جعفری لور

"ناظر دوم"

غزال جعفری

"عضو مجمع عمومی"

