

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۷۹۶ و با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با حضور ۵۶/۸ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، پایین تر از پارک وی تشکیل گردید.

انتخاب هیات ریسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت ریسه بشرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد قاسمی همدان	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	باکد ملی ۲۱۶۱۶۳۶۵۷۱	به سمت رییس مجمع
آقای امین رستمی معتمد	به نمایندگی از شرکت های تولیدی گازلوله و سرمایه گذاری هامون کیش	باکد ملی ۵۲۶۹۷۹۹۶۰۱	به سمت ناظر مجمع
آقای علیرضا اسکندری	به نمایندگی از شرکت کرین ایران	با کد ملی ۰۰۷۹۹۲۸۴۳۹	به سمت ناظر مجمع
آقای محمدعلی علیزاده فرد		باکد ملی ۲۳۰۰۳۰۶۶۴۶	به سمت دبیر مجمع

دبیر مجمع

محمدعلی علیزاده فرد

ناظر مجمع

علیرضا اسکندری

ناظر مجمع

امین رستمی معتمد

رییس مجمع

محمد قاسمی همدان

تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۱۰۹۹

فاکس: ۰۲۱۲۲۲۳۱۲۹

کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳

www.technico.net

E-mail: info@technico.net



IMS





تکین کو

شرکت بازرسی فنی
و کنترل خوردگی
(سهامی عام)

۱۳۷۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۷۹۶ و با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

قرائت دستور جلسه

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی (ترازنامه) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. انتخاب اعضای هیأت مدیره
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه و آگهی های شرکت
۶. سایر مواردی که تصمیم گیری درمورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و مصوبات مجمع:

پس از قرائت کلام الله مجید، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت تخلصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

۱. صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی (ترازنامه) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی دارابا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند، مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین ایشان اعلام و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد

دبیر مجمع

محمدعلی علیزاده فرد

ناظر مجمع

علیرضا اسکندری

ناظر مجمع

امین رستمی معتمد

رئیس مجمع

محمد قاسمی همدان

تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۱۰۹۹
فاکس: ۰۲۱۲۲۲۳۱۲۹
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳

www.technico.net


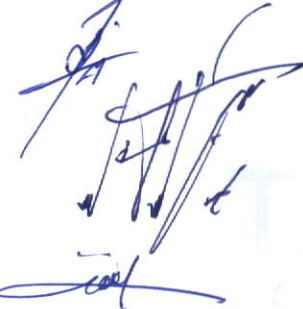
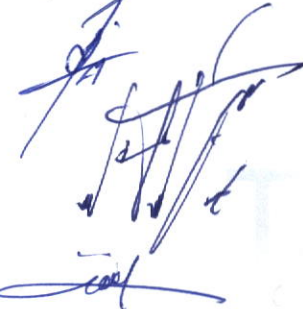
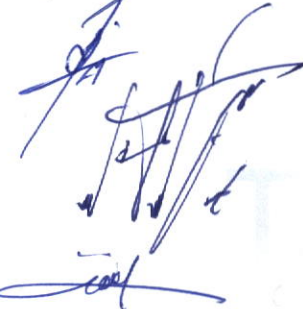
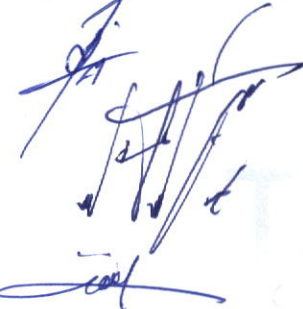
E-mail: info@technico.net



۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و طی نامه جداگانه موسسات فوق ضمن تأیید مفاد مذکور قبولی خود را اعلام نمودند.

۳. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

۴. با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیأت مدیره اعلام نمودند. ضمناً اعضای هیأت مدیره اقرار نمودند که ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد.

قبولی سمت	شناسه	اعضای هیأت مدیره
	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
	۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷	شرکت کرین ایران (سهامی عام)
	۱۰۱۰۳۸۵۱۹۰۹	شرکت صنایع لاستیکی سهند
	۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش
	۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵	شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۰ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره رسیده، با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع
محمدعلی عزیززاده فرد

ناظر مجمع
علیرضا اسکندری

ناظر مجمع
امین رستمی معتمد

رئیس مجمع
محمد قاسمی همدان

تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۱۰۹۹
فاکس: ۰۲۱۲۲۲۳۱۲۹
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳

www.technico.net
E-mail: info@technico.net



IMS



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۳۷۹۶ و با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶. حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید.
۷. حق الزحمه کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامدار عمده)، به شرط تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید.
۸. مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به آقای محمدعلی علیزاده فرد وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از طرف مجمع اقدام نماید.

اتمام جلسه :

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

TECHINCO

دبیر مجمع

محمدعلی علیزاده فرد

ناظر مجمع

علیرضا اسکندری

ناظر مجمع

امین ریتمی معتمد

رئیس مجمع

محمد قاسمی همدان

تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۱۰۹۹

فاکس: ۰۲۱۲۲۲۳۱۲۹

کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳

www.technico.net

E-mail: info@technico.net



IMS

