

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تایداوتر خاورمیانه (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تایداوتر خاورمیانه (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرخ تهران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱ با حضور اکثریت سهامداران به شرح زیر برگزار گردید:

الف) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای ایوب باقرتبار با شناسه ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ بعنوان رئیس جلسه؛
- ۲- آقای قاسم بولو با شناسه ملی ۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴ بعنوان ناظر؛
- ۳- آقای علی سنگینیان با شناسه ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ بعنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسین زارعی با شناسه ملی ۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴ به عنوان منشی.

ب) دستور جلسه:

رئیس مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه حسابرس،
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی ۱۳۹۸،
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیأت رئیسه مجمع

منشی

حسین زارعی

نظار

علی سنگینیان

قاسم بولو

رئیس جلسه

ایوب باقرتبار



خاورمیانه  
سهامی عام

تهران، خیابان وزراء، پلاک ۸۴ / تلفن: (۰۱۰ خط) ۸۸ ۵۵ ۳۳ ۲۱ / شماره: ۸۸ ۷۱ ۷۳ ۶۷ / صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۱۸۷۳  
تلفن ناخبه هرگزگان: ۰۳-۷۶۰۳۳۵۱ / شماره: ۰۷۶-۳۳۵۱۳۳۶۹ / تلفن ناخبه خوزستان: ۰۳-۷۶۰۳۳۵۱ / شماره: ۰۶۱-۵۲۲۸۲۸۲۷۷۰  
تلفن ناخبه مازندران: ۰۷-۳۶۰۳۳۵۱ / شماره: ۰۱۱-۳۴۶۲۳۰۳۶ / تلفن ناخبه گیلان: ۰۱۱-۳۴۶۲۳۰۳۶ / شماره: ۰۱۳-۴۴۳۲۱۱۸۱ / شماره: ۰۱۳-۴۴۳۲۱۱۸۱  
تلفن شعبه فریدونکنار: ۰۵۲-۳۵۶۷۰۵ / شماره: ۰۱۱-۳۵۶۷۰۵ / شماره: ۰۱۱-۳۵۶۷۰۵ / شماره: ۰۱۱-۳۵۶۷۰۵ / شماره: ۰۱۱-۳۵۶۷۰۵ / شماره: ۰۱۱-۳۵۶۷۰۵  
www.taidawater.ir / info@taidawater.ir

**ج) تصمیمات اتخاذ شده در مجمع:**

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و موارد مطروحه، با اکثریت آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به انضمام یادداشت‌های توضیحی همراه به تصویب رسید.
- ۲- مقرر گردید وفق مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۶۰۰ ریال به ازاء هرسهم) بین سهامداران توزیع گردد.
- ۳- در رعایت ماده ۱۴۴ قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
- ۴- مجمع عمومی به منظور تقدیر از زحمات هیأت مدیره و در چارچوب ماده ۳۸ اساسنامه، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تعیین نمود.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد. حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره نیز مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص است.
- ۶- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۷- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- ۸- مجمع عمومی تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود.

در پایان مجمع به آقای ایوب باقرتبار وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراً داده که با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر قانونی ثبت اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

**هیأت رئیسه مجمع**

منشی

حسین زارعی

نظار

قاسم بولو / علی سنگینیان

رئیس جلسه

ایوب باقرتبار



تاید واتر

خاورمیانه  
سهامی عام

تهران، خیابان وزراء، پلاک ۸۴ / تلفن: (۰۲۱) ۳۳۲۱۱۰۰ / فکس: ۸۸۵۵۳۳۲۱ / صندوق پستی: ۱۸۷۳-۱۸۷۳-۱۴۱۵۵  
 تلفن ناحیه هرمزگان: ۰۳-۷۴۳۰۵۱۳۳ / تهران: ۰۲۱-۷۴۳۰۵۱۳۳ / مشهد: ۰۵۱-۵۲۷۸۷۷۱ / قزوین: ۰۲۶-۳۳۵۱۳۳ / اصفهان: ۰۶۱-۵۲۷۸۷۷۱  
 تلفن ناحیه مازندران: ۰۳۶-۳۳۶۳۰۳۳ / تبریز: ۰۲۱-۳۳۶۳۰۳۳ / مشهد: ۰۵۱-۳۳۶۳۰۳۳ / قزوین: ۰۲۶-۳۳۶۳۰۳۳ / اصفهان: ۰۶۱-۳۳۶۳۰۳۳  
 تلفن شبکه فریدونکنار: ۰۵۲-۳۵۶۷۰۵۱ / تهران: ۰۲۱-۳۵۶۷۰۵۱ / مشهد: ۰۵۱-۳۵۶۷۰۵۱ / قزوین: ۰۲۶-۳۵۶۷۰۵۱  
 www.tidewater.ir / info@tidewater.ir