

باسم تعالی



شماره: ۱۸
تاریخ: ۹۷/۳/۲۸
پست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان طبق آگهی دعوت مورخ ۹۷/۳/۱۲ در ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ با حضور ۲۳۵ نفر از ۴۶۴ نفر عضو تعاونی در محل تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه به وسیله آقای سیدجواد حسینی دوست به عنوان رئیس سنی بدو نسبت به انتخاب هیئت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای علیرضا جهانیان به عنوان رئیس و آقای مجید صولت به عنوان منشی و آقای سیدمحسن زرگر و آقای سیدجمال حسینی دوست به عنوان ناظران انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی قرائت شد، سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی که مشتمل بر ۶۳ ماده و ۳۶ تبصره بود.
۲- تغییر آدرس از سمنان- بلوار ۱۷ شهرپور- خ تکنولوژی- جنب آتش نشانی (خوابگاه فعلی خواهران کوثر)- دفتر تعاونی مجتمع آموزش عالی به میدان سعدی- بلوار مولوی- خیابان سوم- روبروی بنیاد ۱۵ خرداد- جنب دانشکده کویرشناسی- ساختمان خیرین- دفتر شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان و از آنجا به سمنان- میدان دانشگاه- مقابل پارک سوکان- پردیس شماره ۱- کدپستی ۱۹۱۱۱-۳۵۱۳۱ دانشکده علوم پایه دفتر تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان انتقال داده شد که مورد تصویب اعضای حاضر در مجمع قرار گرفت.

مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره و هیئت مدیره به آقای سیدجواد حسینی دوست با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا نسبت به ثبت تغییرات تعاونی اقدام نماید.

رئیس مجمع: علیرضا جهانیان
منشی مجمع: مجید صولت
ناظر اول: سیدمحسن زرگر
ناظر دوم: سیدجمال حسینی دوست

سمنان، میدان سعدی
بلوار مولوی
خیابان سوم
روبروی بنیاد ۱۵ خرداد
جنب دانشکده
کویرشناسی
ساختمان خیرین
دفتر تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان

کد پستی: ۳۵۱۹۶-۴۵۳۹۹ تلفن: ۳۳۳۲۳۰۸۸-۲۳ نمابر: ۳۳۳۳۵۴۰۴

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان
تاسیس ۱۳۶۹ ثبت ۱۳۹۲

باسمه تعالی



شماره: ۱۷
تاریخ: ۹۷/۴/۴
پوست: —

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان، طبق آگهی دعوت مورخ ۹۷/۳/۱۲ در ساعت ۱۵/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ با حضور ۱۱۸ نفر از ۴۶۴ نفر عضو تعاونی در محل تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه به وسیله آقای سیدجواد حسینی دوست به عنوان رئیس سنی، بدو نسبت به انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای علیرضا جهانیان به عنوان رئیس مجمع و آقای مجید صولت به عنوان منشی و آقای سیدمحسن زرگر و آقای سیدجمال حسینی دوست به عنوان ناظرین انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی قرائت شد، سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

- ۱- ابتدا آقای دکتر سعید محمدیان به عنوان رئیس هیئت مدیره، مطالبی در رابطه با موقعیت شرکت و نحوه پرداخت وام در دوره جدید مطالبی عنوان نمودند.
- ۲- آقای سیدمحمد رضا سیادت به عنوان بازرس اصلی شرکت عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ درخصوص صورت های مالی شرکت قرائت نمود. همچنین تصمیم گیری درخصوص برنامه و بودجه پیشنهادی سال های ۹۶ و ۹۷ مطرح و به تصویب مجمع رسید.
- ۳- همچنین درخصوص دریافت حقوق و مزایا و حق جلسه هیئت مدیره و بازرسان و طرح و تصویب آیین نامه دستورالعمل حقوق و مزایای هیئت مدیره طبق دستورالعمل تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون که قرائت شد و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴- تصمیم گیری درخصوص حق عضویت یا افزایش سرمایه مطرح و به تصویب مجمع رسید. ضمناً گزارش آخرین تغییرات سرمایه به ثبت رسیده مربوط به تاریخ

رئیس مجمع: علیرضا جهانیان
منشی مجمع: مجید صولت
ناظر اول: سیدمحسن زرگر
ناظر دوم: سیدجمال حسینی

سمنان، میدان سعدی
بلوار مولوی
خیابان سوم
روبروی بنیاد ۱۵ خرداو
جنب دانشکده
کوشناری
ساختمان خیرین
دفتر تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان

کد پستی: ۳۵۳۹۹-۳۵۱۹۶ تلفن: ۳۳۳۲۳۰۸۸-۰۲۳ شماره: ۳۳۳۳۵۴۰۴

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

دانشگاه سمنان

تاسیس: ۱۳۶۹ ثبت: ۱۰۹۲

باسم تعالی



شماره: ۱۷
تاریخ: ۹۷/۴/۴
پوست:

۸۹/۱۲/۱۹ از مبلغ ۱/۴۲۳/۶۷۲/۵۰۰ ریال به مبلغ ۳/۱۶۰/۹۴۸/۵۰۰ ریال منقسم به ۶/۳۳۱/۸۹۷ سهم ۵۰۰ ریالی افزایش یافته به مبلغ ۲۳/۹۳/۲۷۲/۰۰۰ ریال منقسم به ۴۷/۷۸۶/۵۴۴ سهم ۵۰۰ ریالی و آخرین تعداد اعضای شرکت به ۴۶۴ نفر تا پایان سال مالی ۹۶/۱۲/۳۰ به سمع و نظر اعضای حاضر در مجمع رسید و تصویب شد.

۵- درخصوص هزینه‌های انجام شده و سرمایه شرکت در ابتدا و انتهای سال و افزایش سرمایه و سود خالص شرکت همچنین ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و سود قابل تقسیم و پرداخت وام‌های مختلف به صورت عملکرد جداگانه مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ هر کدام به طور جداگانه قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۶- نسبت به انتخاب آقای سیدمحمدرضا سیادت به عنوان عضو اصلی و آقای احسان الله- شاهی به عنوان عضو علی‌البدل بازرسی طبق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آرا به ترتیب:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شش	کد ملی	تاریخ تولد	تعداد رأی	امضاء قبولی
۱	سیدمحمدرضا سیادت	آقا سیدعلی	۲۲۷۰۵	۴۵۶۸۷۵۶۰۱۴	۵۲/۱۲/۲۳	۷۸ رأی	

به سمت بازرس اصل تعاونی و:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شش	کد ملی	تاریخ تولد	تعداد رأی	امضاء قبولی
۱	احسان الله شاهی	حسین	۵۵۲	۴۵۶۹۳۹۲۷۴۱	۴۷/۰۶/۲۶	۳۹ رأی	

به سمت بازرس علی‌البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

بعد از پذیرایی و قرعه‌کشی جوایز از بین افراد حاضر، جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع عمومی عادی سالیانه به هیئت مدیره و هیئت مدیره به آقای سیدجواد حسینی دوست (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

رئیس مجمع: علیرضا جهانبیان
منشی مجمع: مجید صولت
ناظر اول: سیدمحسن زرگر
ناظر دوم: محمد جمال حسینی دوست

سمنان، میدان سعدی
بلوار مولوی
خیابان سوم
روبروی بنیاد ۱۵ خرداو
جنب دانشگاه
کوشناری
ساختمان خیرین
دفتر تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان

کد پستی: ۴۵۳۹۹-۳۵۱۹۶ تلفن: ۰۲۳-۳۳۳۲۳۰۸۸ نمابر: ۳۳۳۳۵۴۰۴

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان
تاسیس ۱۳۶۹ ثبت ۱۰۹۲

باسمہ تعالیٰ



« صدرت جلسہ منفی »

شماره: ۱۳
تاریخ: ۸، ۳، ۹۷
پست:

جلسہ مجمع عمومی عاری سالانہ نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان
پیر و آگهی دعوت مورخ ۹۷/۲/۲ در ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه ۹۷/۳/۷ که در
محل تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان با حضور ۷۷ نفر از ۴۶۳ نفر
کلیه اعضاء تشکیل وی به علت عدم حضور تعداد لازم جلسہ رسمیت نیافت و جلسہ بعدی
مطابق با تاریخ تعیین شده موقوف شد به روز دوشنبه ۹۷/۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
در همان مکان قبلی و قرار شد حاضرین به اطلاع غائبین برسند

سمنان، میدان سعدی

بلوار مولوی

خیابان سوم

روبروی بنیاد ۱۵ خرداد

جنب دانشکده

کوپرشناسی

ساختمان خیرین

و قریه تعاونی اعتبار کارکنان

دانشگاه سمنان

سید جواد حسینی
منشی

علی یارلوی
نایب رئیس

سید محمد بن سمنانی
رئیس هیئت مدیره

احسان حسینی
عضو هیئت مدیره

احسان شاهی
ناظرین علی الدین

سید محمد رضا اسلامی
ناظرین علی الدین

کد پستی: ۴۵۳۹۹-۳۵۱۹۶ تلفن: ۳۳۳۲۳۰۸۸-۲۳ نمابر: ۳۳۳۵۴۰۴

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

دانشگاه سمنان

تاسیس ۱۳۹۹

باسمہ تعالیٰ



شماره: ۱۳
تاریخ: ۹۷/۳/۸
پوست:

صدر مجلس منفی //

جلسہ مجمع عمومی فوق العادہ نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه سمنان
پیر و آگهی دعوت مورخ ۹۷/۲/۲۳ در ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۹۷/۳/۷ در
محل تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان با حضور ۷۷ نفر از
۴۶۳ نفر کل اعضاء تشکیل دی به علت عدم حضور تعداد لازم جلسہ رسمیت
نیافت و جلسہ بعدی مطابق با تاریخ تعیین شدہ موکول شد بہ روز دوشنبه ۹۷/۳/۲۸
ساعت ۱۴:۳۰ و قرار شد حاضرین بہ اطلاع غائبین برسانند

سمنان، میدان سعدی
بلوار مولوی
خیابان سوم
روبروی بنیاد ۱۵ خرداو
جنب دانشکده
کوپرشناسی
ساختمان خیرین
دفتر تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان

سید جواد حسینی
رئیس هیئت مدیره

علی پهلوانی
نایب رئیس

سید محمدیان سمنانی
رئیس هیئت مدیره

احسان شامی
بازرگانی علی البدل

احسان شامی
بازرگانی علی البدل

سید محمد رضا ساداتی
بازرگانی اصلی

کد پستی: ۳۵۱۹۶-۴۵۳۹۹ تلفن: ۰۲۳-۳۳۳۲۳۰۸۸ شماره: ۰۴-۳۳۳۳۵۴۰۴

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
دانشگاه سمنان