



شرکت کاشی و سرامیک سعدی

«سهامی عام»

تاریخ: شماره: پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان فردوسی جنوبی - مقابل خیابان سرهنگ سخائی - پلاک ۱۳۳ با حضور ۸۹/۰۳ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده بازرس قانونی و حسابرس مؤسسه حسابرسی فریوران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید.

پس از حصول اطمینان از حضور ۸۹/۰۳ درصد صاحبان سهام، طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای احمد زمانی گندمانی به عنوان رئیس مجمع و آقایان محمدحسین قائمی راد و سید مجید موسویان احمدآبادی به عنوان نظار و آقای حمیدرضا هوشیاری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

آنگاه لیست نمایندگان سهامدار حاضر در مجمع توسط ریاست مجمع بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام و نمایندگان حاضر در مجمع، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
 ۲. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 ۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
 ۴. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
 ۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
 ۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- سپس مجمع وارد دستور جلسه شد.
- با توجه به اینکه دوران تصدی هیأت مدیره شرکت خاتمه یافته و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه موکول به انتخاب اعضای هیأت مدیره شده است لذا مجمع در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و روزنامه کثیرالانتشار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.
۱. اشخاص حقوقی زیر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
 - شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
 - صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
 - شرکت لعابیران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
 - شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
 - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
 ۲. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.



شرکت کاشی و سرامیک سعدی

«سأمی عام»

تاریخ: شماره: پیوست:

۳. هیأت رئیسه مجمع با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت، تصمیم گیری در خصوص سایر موارد دستور جلسه اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان فردوسی جنوبی، مقابل خیابان سرهنگ سخائی، شماره ۱۳۳ تشکیل گردد.

مجمع به اتفاق آراء به آقای احمد کاشفی فرزند عباسعلی با شماره ملی ۰۰۳۶۵۳۶۴۵۸ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت غیر تجاری اقدام و اوراق و اسناد مربوطه را بدین منظور امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ همانروز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمیدرضا هوشیاری

نظار
محمدحسین قائمی راد - سیدمجید موسویان احمدآبادی

رئیس مجمع
آقای احمد مانی گندمانی