شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو اطلاعیه های مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ در روزنامه رسمی دنیای اقتصاد در خصوص دعوت سهامداران جهت حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت سیمان مجد خواف در روز ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ و به حد نصاب نرسیدن آن، مجددا در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ در روزنامه فوق الذکر آگهی دعوت به جلسه نوبت دوم برای روز ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ منتشر گردید که از مجموع ۵۳۰,۲۸۲,۷۶۴ سهم ثبت شده شرکت، تعداد ۱۷۱,۹۳۳,۳۲۸سهم در جلسه حضور یافتند که در نتیجه با حضور ۳۲/۴۲ درصد سهام، جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ روز ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سایت کارخانه در شهرستان خواف رسمیت یافت و موارد زیر مطرح و به اتفاق آرا مصوب گردید:

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی به عنوان رییس جلسه
۲- آقای وحید شاهقاسی به عنوان ناظر ۱
۳- آقای جواد باقرزاده به عنوان ناظر ۲
۴- آقای خیراله شاقاسی ثانی رودی به عنوان منشی جلسه

سپس مجمع وارد دستور شد و موارد زیر را مورد تصویب قرارداد:

الف- مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ را تصویب و به هیات مدیره توصیه نمود تا ضمن تهیه پاسخ به نکات مطروحه در گزارش حسابرس توصیه های بعمل آمده را درجهت بهبود رویه ها بکار گیرند.

ب- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ج-موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۲۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال

ADD: Majd Khaf Cement Company, Khaf, Khorasan Razavi Province, Iran
P.O.BOX: 95617-138 Tel: +98(532)4229511-18 Fax: +98(532)4229514
ADD: Tehran, P.O.BOX: 19395-7117
Tel: +98(21)88615408-12 Fax: +98(21)88210376
WWW.Khafcement.com Email:info@Khafcement.com

آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، شرکت سیمان مجد خواف
صندوق پستی: ۱۳۸-۹۵۶۱۷ تلفن: ۱۸-۴۲۲۹۵۱۱-۰۵۳۲ تلفکس: ۴۲۲۹۵۱۴-۰۵۳۲
دفتر تهران: صندوق پستی: ۷۱۱۷-۱۹۳۹۵
تلفن: ۱۲-۸۸۶۱۵۴۰۸-۰۲۱ تلفکس: ۸۸۲۱۰۳۷۶-۰۲۱

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند و کتباً قبولی خود را اعلام نمودند. ضمنا تعیین حق الزحمه نامبردگان، به هیات مدیره محول شد.

د- حق حضور در جلسات هیات مدیره به شرط حداقل یک جلسه در ماه برای هر عضو هیات مدیره به ازای هر جلسه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

ه- مجمع عمومی کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را مصوب نمود.

و- مجمع به آقای وحید شاهقاسی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

ح- جلسه پس از اخذ تصمیم در موارد فوق، در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

رییس جلسه	منشی جلسه	ناظر یک	ناظر دو
دکتر غلامحیدر ابراهیمپای سلامی	خیراله شاقاسی ثانی	جواد باقرزاده	وحید شاهقاسی

ADD: Majd Khaf Cement Company, Khaf, Khorasan Razavi Province, Iran
P.O.BOX: 95617-138 Tel: +98(532)4229511-18 Fax: +98(532)4229514
ADD: Tehran, P.O.BOX: 19395-7117
Tel: +98(21)88615408-12 Fax: +98(21)88210376
WWW.Khafcement.com Email:info@Khafcement.com

آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، شرکت سیمان مجد خواف
صندوق پستی: ۱۳۸-۹۵۶۱۷ تلفن: ۱۸-۰۵۳۲-۴۲۲۹۵۱۱ تلفکس: ۰۵۳۲-۴۲۲۹۵۱۴
دفتر تهران: صندوق پستی: ۷۱۱۷-۱۹۳۹۵
تلفن: ۱۲-۰۲۱-۸۸۶۱۵۴۰۸ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۲۱۰۳۷۶