



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت کارخانجات نساجی خوی (شرکت سهامی عام) مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

شماره ثبت ۷۳۲۱۷

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۳ مورخ ۹۲/۰۴/۰۴ جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ در ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ با حضور صاحبان بالغ بر ۹۳ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (بشرح لیست پیوست) و اعضاء هیات مدیره و بازرس قانونی در آدرس تهران - خیابان دکتر بهشتی - شماره ۲۸۳ - طبقه هشتم تشکیل گردید:

سرمایه شرکت مبلغ ۳۸,۲۳۰,۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۳۸,۲۳۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد.

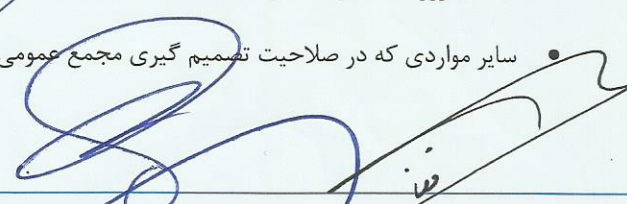
به منظور انتخاب هیات رئیسه با توجه به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰ اساسنامه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ۱. آقای احمد قصابی | بسمت رئیس مجمع . |
| ۲. آقای سید حسن صدرالغروی | بسمت ناظر اول . |
| ۳. خانم معصومه قدیمی | بسمت ناظر دوم . |
| ۴. آقای اکبر بلوری مقدم | بسمت منشی . |

با اعلام رسمیت جلسه مجمع دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره
- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت
- ارائه گزارش حسابهای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت
- انتخاب بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی می باشد.

دفتر مرکزی: تهران - خیابان دکتر بهشتی - بین خیابان وزراء و بخارست - پلاک ۲۸۳ - ساختمان نگین آزادی - طبقه هشتم - واحد غربی

تلفن دفتر مرکزی: ۴۲۱۷۹ فکس: ۸۸۱۰۴۸۶۰

کارخانه: آذربایجان غربی، کیلومتر ۲۰ جاده خوی - مرند تلفن: ۵-۳۵۱۳۴۴۰ (۰۴۶۱) فاکس: ۳۵۱۳۴۴۶ (۰۴۶۱)

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت قرائت شد و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و طرح موارد مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل باتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱. ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی اصلاح گرایانه بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمد رضا ستارزاده بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سالی مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴. مجمع به آقای سید حسن صدرالغروی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

<u>منشی مجمع</u>	<u>ناظرین مجمع</u>	<u>رئیس مجمع</u>
اکبر بلوری مقدم	سید حسن صدرالغروی خانم معصومه قدیمی	احمد فصیحی



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

نسابی خوی کارخانجات (شرکت سهامی عام)

لیست حاضرین (اشخاص حقیقی و حقوقی) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴

مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷

ردیف	اسامی	نماینده و شماره حکم و تاریخ	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء حاضرین
۱	احمد قصابی		۳۲,۱۰۵,۴۳۰	۸۳.۹	
۲	سید حسن صدر الغروی		۳,۵۶۷,۲۷۰	۹.۳	
۳	معصومه قدیمی		۵۰		
۴	اکبر بلوری مقدم		۵۰		
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

رئیس مجمع:

ناظرین مجمع:

منشی مجمع:

معصومه قدیمی:

سید حسن صدر الغروی:

احمد قصابی:

بازرس قانونی شرکت: موسسه حسابرایی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه
حسابداران رسمی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
اصلاح گر رایانه
۱۰۳۵۵