



شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ثبت شده بشماره ۵۱۵۵۶ شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ به نشانی تهران - شهرک غرب، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران، پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلّم با حضور اکثریت صاحبان سهام و نیز نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوتی چند از آیات کلام ... مجید نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، و وکالتاً) اقدام و هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای حمید رضا رسول اف دارای کد ملی ۲۵۷۰۰۸۸۵۱۱ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محمدرضا ایزدی یار دارای کد ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به عنوان ناظر
- ۳- آقای علی سلیمی ورین دارای کد ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به عنوان ناظر
- ۴- آقای نوید احمدی دارای کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به عنوان دبیر مجمع

هیأت رئیسه با در نظر گرفتن درصد سهام حاضرین در مجمع و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسمیت جلسه را اعلام نمود سپس دستور جلسه بشرح مندرج در آگهی دعوت به مجمع قرائت و با رعایت مفاد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ گردد.

۱- در مورد بند ۴ گزارش حسابرس، مجمع مقرر داشت ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به اخذ تأییدیه های واصل نشده و همچنین رفع مغایرت های موجود اقدام گردد.

۲- در مورد بند ۵ گزارش حسابرس مجمع مقرر داشت حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نقل و انتقال رسمی سند مالکیت زمین خریداری شده از شرکت توسعه و گسترش صنایع الکترونیک پیام در شهرک صنعتی سمنان و دو دستگاه آپارتمان خریداری شده از شرکت بسته بندی پارس واقع در شهر صنعتی البرز قزوین در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.





شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

Date: تاریخ

No.: شماره

Attach: پیوست

۳- در مورد بند ۶ گزارش حسابرس مقرر گردید تا در کوتاه ترین مدت زمان ممکن در مورد ارقام راکد و سنواتی موجود در سرفصل حسابهای دریافتنی و سپرده ها و پیش پرداختها رفع مغایرت احتمالی صورت پذیرفته و تعیین تکلیف گردد.

۴- در مورد بند ۸ گزارش حسابرس مقرر گردید تمهیدات لازم از طریق مذاکره و مکاتبه با شرکت گسترش صنایع پیام در این خصوص انجام تا در مراجعه به ادارات و موسسات مربوطه تعجیل نموده و ضمن دریافت اصل مدارک توقیف در کوتاهترین مدت نسبت به رفع توقیف ساختمان پاساژ میبد (توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی) و موجودی کالا و ماشین آلات شرکت (توسط بانک صادرات ایران) اقدام گردد.

۵- در خصوص بند ۴-۱۳ گزارش حسابرس مقرر گردید صورت تطبیق حسابهای فیما بین شرکت های گروه حداکثر تا تهیه صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه تهیه گردد.

۶- در خصوص بند ۱۸ مقرر گردید آئین نامه های معاملات خرید و فروش اصلاح گردد.

۷- در خصوص بند ۱۹ گزارش حسابرس مجمع هیأت مدیره را به افشا به موقع اطلاعات و همچنین تعیین تکلیف هر چه سریعتر موضوع افزایش سرمایه مکلف نمود.

۸- با توجه به اعلام نظرنماینده محترم سازمان بورس جناب آقای حسین پور در خصوص عدم پرداخت های قرض الحسنه به شرکت گسترش صنایع پیام موضوع فوق مد نظر شرکت قرار گیرد.

۹- با توجه به اعلام نظر نماینده محترم سازمان بورس جناب آقای حسین پور، شرکت حتی المقدور از ایجاد تعهدات جدید در قالب تضامین مختلف برای سایر شرکت های گروه خودداری نماید.

Central Office : 5th floor, No. 43, Zafar st., shariati st.,
Tehran - Iran
Postal Code: 1911847131
Managing director tel: (+9821)22912926 - 22912927
Management sale tel: (+9821)22279266 - 22912922
Fax: (+9821)22273366

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی
(ظفر)، شماره ۴۳، طبقه پنجم
کد پستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۳۱
دفتر مدیرعامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۶ دورنگار: ۲۲۲۷۳۳۶۶
دفتر فروش: ۲۲۹۱۲۹۲۲ - ۲۲۲۷۹۲۶۶





شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

Date: تاریخ

No.: شماره

Attach: پیوست

۱۰- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

۱۱- ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب واقع و نظر نماینده محترم سازمان بورس مبنی بر عدم پرداخت سود با مخالفت کلیه سهامداران جزء روبرو و بنابراین با توجه به اصرار سهامداران جزء مبنی بر پرداخت تمامی سود حاصله دوره فوق الذکر ، سهامدار عمده هم به منظور توجه به نظرات نماینده محترم سازمان بورس و هم در جهت ایجاد رضایت سهامداران جزء مقرر داشت تا معادل ۴۹/۷ درصد از سود خالص سال ۱۳۹۳ بر اساس مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و مورد تصویب قرار گرفته و در موعد مقرر پرداخت گردد .

۱۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه نگر (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند .

۱۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

۱۴- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره با رأی گیری کتبی به عمل آمده و به استناد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اشخاص حقوقی ذیل انتخاب گردیدند .

- شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴
- شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰
- شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
- شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
- شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴

Central Office : 5th floor, No. 43, Zafar st., shariati st.
Tehran - Iran
Postal Code: 1911847131
Managing director tel: (+9821)22912926 - 22912927
Management sale tel: (+9821)22279266 - 22912922
Fax: (+9821)22273366

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی

(ظفر)، شماره ۴۳، طبقه پنجم کد پستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۳۱

دفتر مدیرعامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۶ دورنگار: ۲۲۲۷۳۳۶۶

دفتر فروش: ۲۲۲۷۹۲۶۶ - ۲۲۹۱۲۹۲۲

www.jooshkab.com info@jooshkab.com



رده بندی آسیا
Asia Classification





شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

۱۵- مبلغ ۶۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت تعیین گردید تا با نظر سهامدار عمده بین اعضاء تقسیم گردد .

۱۶- میزان حق حضور در جلسات هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ناخالص برای اعضاء غیر موظف هیأت مدیره تصویب گردید .

۱۷- چون در دستور جلسه مطلب دیگری نبود هیأت رئیسه مجمع ختم جلسه را در ساعت ۱۱ اعلام نمود .

دبیر مجمع

نوید احمدی

ناظر

علی سلیمی ورن

ناظر

محمدرضا ایزدی یار

رئیس مجمع

حمیدرضا رسول اف



www.jooshkab.com info@jooshkab.com