



Ref No:

Date:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)

ثبت شده شماره ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰

مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۸

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۹۱ مورخ ۹۴/۰۸/۰۹ در ساعت ۳ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۹۴/۸/۲۸ در محل انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واقع در تهران - میدان دکتر فاطمی - خ شهید گمنام شماره ۱۴ طبقه چهارم با حضور دارندگان ۲۷۲,۵۲۷,۶۳۹ سهم از کل سهام طبق لیست امضاء شده پیوست تشکیل گردید و با حضور حد نصاب مقرر در اساسنامه رسمیت آن با نام و یاد خداوند متعال از طرف رئیس هیئت مدیره اعلام شد و در اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای به عمل آمد که در نتیجه آقای محمد رضا مهدی به سمت رئیس و آقایان نادر رضائی و محمد علی گرجستانی به عنوان ناظرین و آقای جواد توکل هرنندی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. و سپس دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱ - قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت درباره فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴
- ۲ - طرح و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت سال مالی مذکور.
- ۳ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
- ۴ - تعیین خط مشی آتی شرکت.
- ۵ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۶ - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۷ - سایر موارد.

متعاقباً گزارش هیئت مدیره مربوط به فعالیت شرکت، برای دوره منتهی به ۹۴/۴/۳۱ که دربرگیرنده، سیاستها برنامه ها و صورتهای مالی دوره مورد اشاره و همچنین صورت معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت و در پی آن گزارش بازرس قانونی قرائت شد و در ادامه؛ سئوالاتی در ارتباط با شرکتهای تابعه، زمینهای شرکت، مقدار



Ref No:

شماره:

Date:

تاریخ:

پیوست:

تخمینی چغندر دریافتی در سال جاری در مقایسه آن با سنوات گذشته توسط برخی از سهامداران مطرح گردید که توسط مدیریت شرکت و حسابرس پاسخ های لازم ارائه گردید .

مصوبات در خاتمه گفتگوها و مذاکرات ، موارد ذیل به تصویب مجمع رسید ؛

الف - گزارش هیئت مدیره قرائت شده مورد تصویب قرار گرفت .

ب (صورت های مالی شامل ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی اساسی و تلفیقی به تصویب رسید .

ج (معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت طی سال مالی مورد بحث با در نظر گرفتن مفاد گزارش بازرس قانونی شرکت به تصویب رسید .

د (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند و ضمناً " تعیین میزان حق الزحمه حسابرس به هیئت مدیره تفویض گردید .

هـ (روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد .

و (حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) مورد تصویب قرار گرفت .

ز (مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور خالص) پاداش کارکنان مورد تصویب قرار گرفت تا با نظر هیات مدیره بین کارکنان تقسیم گردد .

در خاتمه هیات رئیسه و سهامداران حاضر در مجمع ضمن تقدیر از زحمات و خدمات مدیر عامل و هیئت مدیره و همه پرسنل شرکت به آقای جواد توکل هرنندی عضو هیئت مدیره وکالت (با حق توکیل به غیر) داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه نسبت به ثبت این صورتجلسه و انتشار آگهی مربوطه آن اقدامات لازم را معمول دارند .

منشی جلسه

جواد توکل هرنندی

ناظرین

نادر رضائی - محمد علی گرجستانی

رئیس جلسه

محمد رضا مهدی