

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Bonyan
diesel

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (شرکت سهامی عام)



بسمه تعالی

صورتحلصه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۸۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

بنا به دعوت هیئت مدیره در اجرای ماده ۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و انتشار آن در روزنامه های منتخب کثیرالانتشار ابرار اقتصادی به شماره ۴۶۶۱ و ارک بشماره ۳۴۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ با ارسال مدارک ودعوت از سازمان بورس اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ به نشانی اعلام شده واقع در استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) با ارائه برگ ورود به جلسه با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران و بازرس قانونی شرکت به پیوست لیست حاضرین تشکیل گردید:

- در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:

- (۱) شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بنماینده آقای علی برموده به سمت رئیس جلسه.
- (۲) شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنماینده آقای حسین دربندی آذر به سمت ناظر جلسه.
- (۳) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای علیرضا صقری نژاد به سمت ناظر جلسه.
- (۴) آقای اصغر جمالی وردوق به سمت دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید لیست حاضرین دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بررسی عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و

تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۲- انتخاب بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

ابتدا "گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ برای سهامداران قرائت گردید.

در گزارشات تقدیمی هیئت مدیره و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام مواردی در بندهای گزارش از سوی بازرس اعلام که نیاز به بررسی بیشتر داشته و تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه منتج به اخذ تصمیم واقع نگردید باستناد ماده ۱۰۴ (الف) هیئت رئیسه مجمع با موافقت کلیه صاحبان سهام حاضر این جلسه را تنفس اعلام و جلسه آینده رابه تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ روز چهارشنبه ساعت ۱۱ به آدرس کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه منطقه صنعتی غرب کارخانه بنیان دیزل موکول مینماید. جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ بکار خود پایان داد.

هیئت رئیسه:

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر بنماینده آقای علی برموده رئیس جلسه	توسعه سرمایه گذاری دریک بنماینده آقای حسین دربندی آذر ناظر جلسه	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بنماینده آقای علیرضا صقری نژاد ناظر جلسه	اصغر جمالی وردوق دبیر جلسه
--	---	--	-------------------------------



تلفن: ۳۴۴۸۲۱۳۰ (۰۲۱) فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۲۱) کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳

تلفن: ۳۴۴۸۲۱۳۰ (۰۲۱) فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۲۱) کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳

۱/۱ پلاک / کوچه دوم / خیابان مشعوف / خیابان گلستان شرقی / ۲۰ متری گلستان شرقی / ۱/۱ پلاک
www.bdco.ir info@bdco.ir

تلفن: ۳۴۴۸۹۰۳۸۸ (۰۲۱) فاکس: ۳۴۴۸۹۰۳۱۸ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵

■ کارخانه: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تهران: بزرگراه شهید همت / خیابان شهید طامه (شاهین شمالی) / خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی / ۱/۱ پلاک

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Bonyan
diesel

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (شرکت سهامی عام)



صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

ردیف	نام سهامداران و نمایندگان	شماره برگ نماینده	تاریخ برگ نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنمایندگی علی برموده	۱۴۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۵۰.۸۱۱.۸۷۱	
۲	توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی حسین دربندی آذر	۱۴۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱.۰۰۰	
۳	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی علیرضا صقری نژاد	۷/۳۴۶۷/۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱.۰۰۰	
۴	گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی اصغر جمالی وردوق	۱۴۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱.۰۰۰	
۵	گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی علی برموده	۱۴۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱.۰۰۰	
جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد				۵۰.۸۱۵.۸۷۱	

هیئت رئیسه:

اصغر جمالی وردوق

دبیر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

بنمایندگی علیرضا صقری نژاد

ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک

بنمایندگی حسین دربندی آذر

ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر

بنمایندگی علی برموده

رئیس جلسه



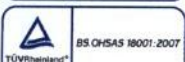
تلفن: ۰۴۱) ۳۴۴۸۲۱۳۰ / فاکس: ۰۴۱) ۳۴۴۸۲۱۴۰ / کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳



تلفن: ۰۴۱) ۳۴۴۸۲۱۳۰ / فاکس: ۰۴۱) ۳۴۴۸۲۱۴۰ / کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳



دفتر تهران: بزرگراه شهید همت / خیابان شهید طامه (شاهین شمالی) / خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی / خیابان مشعوف / کوچه دوم / پلاک ۱/۱



www.bdco.ir

info@bdco.ir

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۸۹۰۳۸۸ / فاکس: ۰۲۱) ۴۴۸۹۰۴۱۸

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵

■ کارخانه: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب