



گروه صنعتی بوتان
سهامی عام

صورتحلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۶۶ تهران، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۸۲۶

"سرمایه ثبت شده ۷۰۱،۴۵۲،۴۳۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۱،۴۵۲،۴۳۰ سهم یکهزار ریالی"

مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

پیرو دعوت کتبی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۹۴/۰۳/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۳۱ در خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، پلاک ۳۱ با حضور ۸۸/۹۹٪ از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت گردید، سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ابتدا نسبت به تعیین هیئت ریسه تبادل نظر و اخذ رای به عمل آمد و اعضای هیئت ریسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

• آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵-۰۸۹۹۸۷-۲

ناظر مجمع

• آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳-۸۶۰۹۷۶-۲

ناظر مجمع

• آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴-۸۰۵۷۵۱-۷

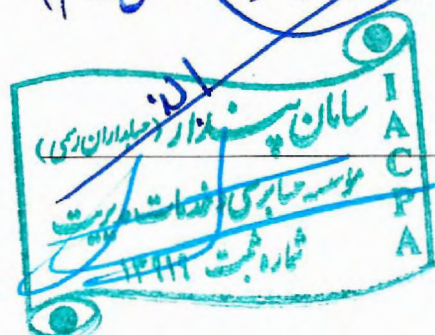
منشی مجمع

• آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸-۷۹۹۸۴۶-۱

آنگاه ریاست مجمع رسمیت جلسه را با اعلام حضور اکثریت قاطع صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی

آنان (۸۸/۹۹٪) اعلام نمود و سپس دستورات جلسه بشرح ذیل توسط منشی مجمع قرائت گردید.

گروه صنعتی بوتان
شرکت سهامی عام



۱. استماع گزارش هیات مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۲. بررسی و تصویب صورتهای مالی ، عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۳. انتخاب بازرس اصلی ، حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۴
 ۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال ۱۳۹۴
 ۵. تعیین و تصویب میزان سود تقسیمی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۶. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- ابتدا گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل قرائت گردید. سپس در مورد دستورات جلسه، اخذ رای بعمل آمد و موارد ذیل به تصویب سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه رسید:

۱. صورتهای مالی شرکت به شرح گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل با اکثریت آراء تصویب شد.
۲. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند که در این خصوص مجمع به هیات مدیره وکالت داد تا نسبت به تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس اقدام نماید.
۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴. پیشنهاد هیات مدیره در رابطه با نحوه تخصیص سود دوره مالی مورد گزارش، به شرح ذیل با اکثریت آراء تصویب گردید:

سازمان پندار (مستقل از هیات مدیره)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
شماره ثبت ۱۳۹۱۶

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
(حسابداری رای)
شماره ثبت ۱۰۷۴

۴۶۵،۲۴۷

مبالغ به میلیون ریال

سود قابل تخصیص

اندوخته قانونی

سود سهام قابل توزیع بین سهامداران

پاداش هیات مدیره

جمع سود تخصیص یافته

مانده سود انباشته تخصیص نیافته

(۶،۰۵۵)

(۱۰۵،۲۱۸)

(۵،۲۶۱)

(۱۱۶،۵۳۴)

۳۴۸،۸۱۳

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

مسعود ابراهیمی

محمد تقی سمنانی

شاهین خلیلی عراقی

مهدی چنگیزی آشتیانی

ختم جلسه در ساعت ۱۵ اعلام گردید و مجمع به آقای محمد تقی سمنانی با حق توکیل به آقای حسین رفائی وکیل شرکت وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

مهری چنگیزی آشتیانی شاهین خلیلی عراقی محمد تقی سمنانی مسعود ابراهیمی

دکتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴ کد پستی: ۱۱۳۶۴-۱۵۵۹۹
تلفن: ۰۲۱-۸۳۵۲۰۰۰۰ نامبر: ۵۰۲۶ ۸۸۷۶-۰۲۱



گروه صنعتی بوتان
سهامی عام

آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵-۰۸۹۹۸۷-۲

رئیس مجمع

آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۲-۸۶۰۹۷۶-۲

ناظر مجمع

آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴-۸۰۵۷۵۱-۷

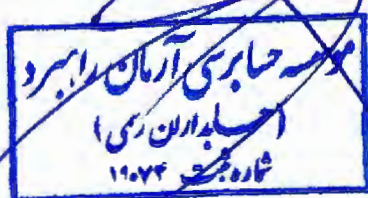
ناظر مجمع

آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸-۷۹۹۸۴۶-۱

منشی مجمع

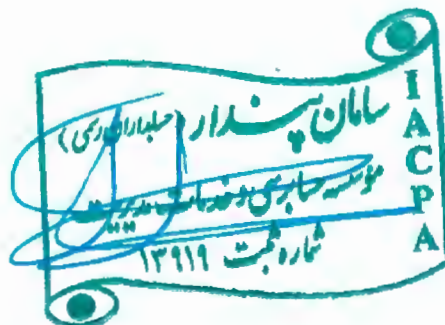
موسسه حسابرسی آرمان راه برد دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳

حسابرس مستقل و بازرس اصلی



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

بازرس علی البدل



گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

مسعود ابراهیمی

محمد تقی سمنانی

شاهین خلیلی عراقی

مهدی چنگیزی آشتیانی



گروه صنعتی بوتان

سهامی عام

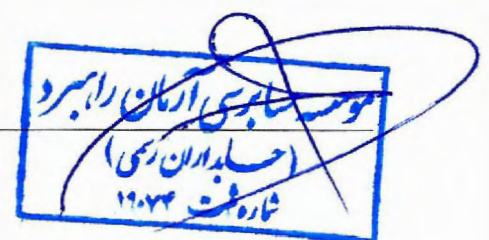
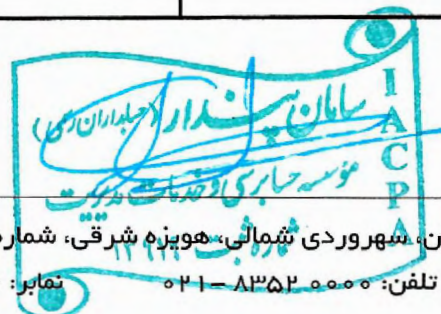
صورت حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

سرمایه: ۷۰۱.۴۵۲.۴۳۰.۰۰۰ ریال

مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

درصد حاضرین: ۸۸,۹۹٪

ردیف	نام سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)		۶۸.۹۳۸.۱۸۰	
۲	شاهین خلیلی عراقی		۱۲.۶۳۲.۶۷۱	
۳	فرخ خلیلی عراقی		۵.۴۰۱.۱۸۳	
۴	سعید خلیلی عراقی		۲.۳۶۱	
۵	شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص)		۴۶۸.۵۴۰.۵۷۹	
۶	نازیلانادری		۲۱.۱۲۶.۲۶۰	
۷	سازمان خصوصی سازی (وکالتی)		۸.۱۲۴.۸۴۲	
۸	شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)		۷.۴۱۲.۰۰۰	
۹	سید محمودابن الرضا		۱۸.۱۲۰.۰۰۱	
۱۰	زهرا حسین پورحجاز		۷.۰۱۴.۵۲۴	
۱۱	احمد تحقیقی میرحسینی		۵.۸۰۷.۲۵۱	

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

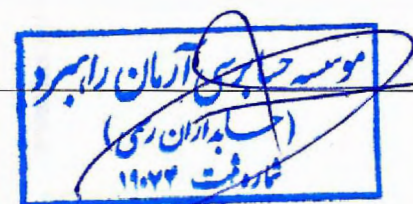
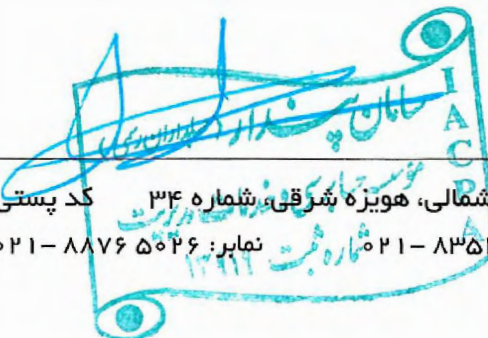


گروه صنعتی بوتان
سهامی عام

ردیف	نام سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه کل گهر (سهامی خاص)		۵.۷۰۰.۰۰۰	
۱۳	شادی هانزا خلیلی عراقی		۲.۳۲۰.۰۰۰	
۱۴	فرهنگ مهربانی		۲.۰۱۶.۵۰۲	
۱۵	فربرز مهربانی		۲.۵۸۲.۲۶۶	
۱۶	علی شاهرخشاهی		۲.۳۲۰.۰۰۰	
۱۷	روشنک خلیلی عراقی		۲.۷۸۷.۷۵۱	
۱۸	روزبه خلیلی عراقی		۲.۷۸۷.۷۵۱	
۱۹	مریم سیاحی زاویه		۲.۷۸۷.۷۵۱	
۲۰	مریم دنیاگرد		۲.۷۰۵.۱۴۲	
۲۱	محمد تقی سمنانی		۲.۶۸۹.۴۱۶	
۲۲	علی منوچهریان		۶۷۳.۳۹۲	
۲۳	یاسمن منوچهریان		۶۷۳.۳۹۲	

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴
کد پستی: ۱۵۵۹۹-۴۳۶۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۳۵۲۰۰۰۰
شماره ثبت: ۰۲۱-۸۸۷۶۵۰۲۶
نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۶۵۰۲۶





گروه صنعتی بوتان
سهامی عام

ردیف	نام سهامدار	نام وکیل یا نماینده	تعداد سهام	امضاء
۲۴	لادن منوچهریان		۶۷۳.۳۹۴	
۲۵	رخسانه خلیلی عراقی		۳۷۵.۰۹۷	
۲۶	مهدی چنگیزی آشتیانی		۱۱۹.۷۱۰	
۲۷	مسعود ابراهیمی		۵.۶۸۵	
۲۸	فاتح برائی		۱۰۰۰	
۲۹	مسعود حسینمردی		۱۰۰۰	
۳۰	میکائیل بنائی		۲۳.۵۹۴	
۳۱	محمد رضا عابدی میران		۱۰۰۰	
۳۲	ابوالفضل مقصودی		۱۳,۶۹۸	

محل امضاء هیئت ریسه

ریس مجمع :

ناظر:

ناظر:

منشی :

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

