



آرشین حساب (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی شماره ثبت ۲۰۶۵۴

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

حسابرسان مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران

ارسلان اسماعیلی کاکرودی، عباس ابراهیمی، عبدالله هانی، مهدی رضا قاسمیان

تاریخ: ۹۴، ۷، ۱۸

شماره: ۳، ۹۸۴۵

پیوست: _____

بسمه تعالی

شرکت: سیمان باقران (سهامی عام)

موضوع: قبولی سمت

با سلام

احتراماً، موسسه حسابرسی آرشین حساب که در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ آن شرکت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیده، بدینوسیله قبولی سمت خود را با مهر و امضاء ذیل این نامه اعلام می‌دارد.

این موسسه، به عنوان بازرس اصلی با امضاء ذیل اولاً تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشد و هیچگونه قرابت سببی و نسبی با هیچ یک از اعضای هیات مدیره نداشته و هیچگونه حقوقی نیز از هیچ یک از اعضای هیات مدیره دریافت نمی‌نماید.

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آرشین حساب

(حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره ثبت: ۲۰۶۵۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجموع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران (سهامی عام)
شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

بر اساس آگهی دعوت مورخه ۹۴/۶/۲۲ جلسه مجموع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۷/۱۵ در محل سایت سیمان باقران با حضور ۴۰ نفر معادل ۱۱۷۱۳۶۲۰۶ سهم برابر ۱۹/۵۲۲۷ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان برگزار گردید. ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد علی مردانی با شماره ملی ۰۶۵۱۴۲۱۴۹۷ و کد پستی به عنوان رئیس مجمع و آقای امان اله کاظمی با شماره ملی ۰۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱ و کد پستی به عنوان منشی مجمع و آقایان حسین شکیب زاده با شماره ملی ۰۶۵۳۰۶۰۸۸۲ و کد پستی و غلامرضا زنگوئی با شماره ملی ۰۶۵۲۳۶۲۶۶۴ و کد پستی ۹۷۱۸۹۵۵۳۱۳ بعنوان ناظرین مجمع به اتفاق آراء حاضرین انتخاب گردیدند. سپس برابر دستور جلسه بحث و بررسی بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- گزارش کتبی هیئت مدیره توسط آقای حمید رضا محبی پور به نمایندگی از هیئت مدیره به سمع حاضرین رسید و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط آقای مسعود میرزائی نماینده موسسه حسابرسی آرشین حساب قرائت و به سمع حاضرین رسید.

۳- با توجه به پایان خدمت قانونی حسابرس و بازرس از میان کاندیدها رأی گیری بعمل آمد و با عنایت به اینکه حسابرس و بازرس قانونی باید مورد تأیید سازمان بورس باشند، از میان واجدین شرایط موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ با مشخصات ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	نام شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	آدرس	امضاء قبولی
۱	موسسه آرشین حساب	۲۰۶۵۴	۸۵/۱۰/۲۵	تهران - خ ولی عصر - بالاتر از خیابان بهشتی - کوچه نادر - پ ۶ - طبقه چهارم - واحد ۱۴	امضاء قبولی

ردیف	نام شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	آدرس	امضاء قبولی
۱	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس	۸۵۳	۸۰/۵/۱۰	مشهد - بلوار فردوسی - بین فردوسی ۴۰۲ پلاک ۶۸ - طبقه ۲	امضاء قبولی

۴- صورتهای مالی سال ۹۳ قرائت و پس از گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت توضیحات ریاست هیئت مدیره مورد تصویب واقع شد.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد، آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند

۶- حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به ازاء حداقل هر جلسه بصورت ناخالص ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.

۷- سایر موارد:

اینجانبان بازرسان شرکت اقرار می نمائیم که سوء پیشینه کیفری نداریم و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی بر مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد.

در پایان مجمع به آقای عبدالمجید کاظمی وکالت دادند نسبت به امضاء دفاتر ثبت شرکتها در خصوص صورتجلسه فوق اقدام نمایند.

جلسه با ذکر صلوات حاضرین در ساعت ۱۸:۰۰ خاتمه یافت.

ناظر ۲

ناظر ۱

منشی مجمع

رئیس مجمع