GoldStone
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)
Artawheel Tire Industrial Complex
Iso - TS 16949 OHSAS 18001 Iso - 14001

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به شماره ثبت ۶۳۹۳۰

با سرمایه ۱٫۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیر الانتشار روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳ رأس ساعت ۱۱صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ درمحل تهران خیابان گاندی خیابان یکم پلاک ۱۴ با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها (بشرح لیست پیوست) تشکیل و در رعایت ماده ۱۰۱اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب رئیس ، نظار و منشی مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه رئیس هیئت مدیره شرکت آقای مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ بعنوان رئیس مجمع و آقایان محمد اصغری ترکانی به کد ملی ۰۰۶۹۵۱۱۱۲۸ و رامین میزانی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ بعنوان ناظرین و خانم میخک درمنش به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ بعنوان منشی انتخاب شدند. آنگاه مجمع وارد دستور شد و پس از قرائت دستور جلسه بر اساس مندرجات آگهی در روزنامه کثیر الانتشار شرکت اطلاعات بشرح ذیل با اکثریت اتخاذ تصمیم گردید.

رئیس جلسه

مهندس مهدی سعید نقی گنجی

ناظرین

۱- محمد اصغری ترکانی

۲- رامین میزانی

منشی جلسه

میخک درمنش

بازرس قانونی اصلی

مؤسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی)

به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۱

مؤسسه حسابرسی شراکت حسابداران رسمی

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰

HADAF HAMKARAN AUDIT FIRM
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران حسابداران رسمی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، کدپستی: ۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱
تلفن: ۶-۸۸۶۶۰۸۰۴ نمابر: ۸۸۸۸۳۵۱۵
کارخانه: اردبیل، کیلومتر۶ جاده سردابه تلفن: ۸-۲۳۲۳۹۱۷-۰۴۵۱ نمابر: ۰۴۵۱-۴۴۴۲۲۱۱

Head Office:No.14,1 St Street .Gandi Ave.Tehran-1516983911-IRAN
Tel:(+9821) 88 66 08 04-6 , Fax:(+9821) 88 88 35 15
Email :info@goldstoneir.com factory.goldstoneir@gmail.com
www.goldstoneir.com

شماره : ..... No.
تاریخ : ..... Date
پیوست : ..... Ref.

GoldStone
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)
Artawheel Tire Industrial Complex
Iso - TS 16949 OHSAS 18001 Iso - 14001

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به شماره ثبت ۶۳۹۳۰

با سرمایه ۱ر۲۰۲ر۰۰۰ر۰۰۰ ریال

الف) گزارش هیئت مدیره خطاب به مجمع عمومی عادی سالیانه در مورد عملیات منتهی به سال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

ب) گزارش حسابرس و بازرس قانونی راجع به عملیات و حسابهای شرکت شامل ترازنامه صورت سود و زیان گزارش سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت گردید .

پس از قرائت گزارشات هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی خطاب به مجمع و مذاکره پیرامون گزارشات مذکور مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان گزارش سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را مورد تصویب قرار داد و همچنین تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

۱- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرارگرفت .

رئیس جلسه

مهندس مهدی سعید نقی گنجی

ناظرین

۱- محمد اصغری ترکانی

۲- رامین میزانی

منشی جلسه

میخک مرمنش

بازرس قانونی اصلی

موٴسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی)

به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۳۴۰

بازرس علی البدل

موٴسسه حسابرسی هدف همکاران

به شماره ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک ۱۴ کدپستی ۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱
تلفن: ۶-۸۸۶۶۰۸۰۴ نمابر: ۸۸۸۸۳۵۱۵
کارخانه: اردبیل، کیلومتر ۶ جاده سردابه تلفن: ۸-۲۳۲۳۹۱۷-۰۴۵۱ نمابر: ۴۴۴۲۲۱۱-۰۴۵۱

Head Office:No.14,1 St Street .Gandi Ave.Tehran-1516983911-IRAN
Tel:(+9821) 88 66 08 04-6 , Fax:(+9821) 88 88 35 15
Email :info@goldstoneir.com factory.goldstoneir@gmail.com
www.goldstoneir.com

GoldStone
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)
Artawheel Tire Industrial Complex
Iso - TS 16949 OHSAS 18001 Iso - 14001

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به شماره ثبت ۶۳۹۳۰

با سرمایه ۱ر۲۰۲ر۰۰۰ر۰۰۰ ریال

۲- با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی :۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بمدت یکسال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نموده اند ضمنا" به هیئت مدیره اختیار داده شد حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس را تعیین و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

۳- حق حضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره غیر موظف به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ **۶ر۰۰۰ر۰۰۰ ریال** بصورت ناخالص مورد تصویب قرارگرفت .

۴- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید .

۵- با توجه به نداشتن سود تقسیمی پاداش هیئت مدیره مورد تصویب قرار نگرفت .

ختم جلسه ساعت **۱۲:۳۰** اعلام و حاضرین در مجمع به خانم فاطمه شاهدوستی وکیل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه مذکور امضای ذیل دفاتر اقدام نماید .

رئیس جلسه

مهندس مهدی سعید نقی گنجی

ناظرین جلسه

۱- محمد اصغری ترکانی

۲- رامین میزانی

منشی جلسه

میخک درمنش

بازرس قانونی اصلی

موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی)

به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی هدف همکاران

به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک ۱۴ ،کد پستی: ۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱
تلفن: ۶-۸۸۶۶۰۸۰۴ نمابر: ۸۸۸۸۳۵۱۵
کارخانه: اردبیل، کیلومتر ۶ جاده سردابه تلفن: ۸-۲۳۲۳۹۱۷-۰۴۵۱ نمابر: ۴۴۴۲۲۱۱-۰۴۵۱

Head Office:No.14,1 St Street .Gandi Ave.Tehran-1516983911-IRAN
Tel:(+9821) 88 66 08 04-6 , Fax:(+9821) 88 88 35 15
Email :info@goldstoneir.com factory.goldstoneir@gmail.com
www.goldstoneir.com