

بیت



شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا

(تربت جام)

سایمان

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت شده ۲۷۱۰۰ ثبت شرکت های مشهد و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

با سرمایه ثبت شده ۱۴۱,۰۰۰,۲۵۲,۲۳۴ ریال

برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ، جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ با حضور ۵۸,۶٪ از سهامداران به شرح لیست پیوست اصالتا و وکالتا در محل دعوت، واقع در شهرستان تربت جام - نصرآباد- جنب روستای ابدال آباد محل احداث کارخانه تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- انتخاب اعضای هیات رئیسه

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضای هیئت رئیسه جلسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید مصطفی متولی زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به موجب حکم ۲۸۶۹-۹۲۲ مورخ ۹۴/۰۳/۲۳ به عنوان رئیس جلسه .

آقای حمید رضا امیر حسنخانی به نمایندگی از طرف شرکت بیمه آرمان به موجب حکم ۴۱۵۷ مورخ ۹۴/۰۳/۲۰ به عنوان ناظر جلسه .

آقای سعید صنعتی به نمایندگی از تعاونی مولی الوجدین به موجب حکم ۹۴/۱/۳۴۲ مورخ ۹۴/۰۳/۲۴ به عنوان ناظر جلسه .

آقای حامد ابریشمی به عنوان دبیر جلسه

در نتیجه از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام شد و طبق دستور جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

◆ نشانی دفتر مرکزی:

مشهد مقدس ، خیابان سناباد

بین سناباد ۴۳ و ۴۵ ، شماره ۳۷۱

کد پستی : ۹۱۸۳۹۱۸۱۶۹

صندوق پستی : ۹۱۷۷۵-۳۱۱

تلفن : ۳۸۴۴ ۹۲ ۵۵ (خط ۱۰)

◆ نشانی دفتر تهران :

خیابان میرزای شیرازی ، بین

مطهری و بهشتی ، نیش کوچه آزادگان

شماره ۲۱۹ ، طبقه چهارم ، واحد ۳

صندوق پستی : ۱۵۸۶۷۴۹۱۱۱

تلفن : ۸۸۷۱۲۷۸۷ - ۵۲۱

www.torbatcement.ir

info@torbatcement.ir

دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرسان
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل
- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار
- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی

۳- تصمیمات

پس از ارائه گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۳ و طرح مواردی در خصوص اقدامات به عمل آمده، مشکلات، محدودیتها و برنامه های آتی، گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و توضیحات لازم پیرامون موارد مطروحه در گزارش مزبور از سوی هیات مدیره ارائه و تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

۳-۱- صورتهای مالی سال مال منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد به تصویب رسید.

۳-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۳-۳- روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۴ تعیین گردید.

۳-۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اشخاص وابسته به شرح مندرج در یادداشت های همراه صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۵- مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

نشانی دفتر مرکزی:

شهد مقدس، خیابان سناباد

ن سناباد ۴۳ و ۴۵، شماره ۳۷۱

کد پستی: ۹۱۸۳۹۱۸۱۶۹

خندوق پستی: ۹۱۷۷۵-۳۱۱۱

تلفن: ۳۸۴۴۹۲۵۵ (خط ۱۰)

نشانی دفتر تهران:

پایان میرزای شیرازی، بین

لهری و بهشتی، نبش کوچه آزادگان

ماره ۲۱۹، طبقه چهارم، واحد ۳

خندوق پستی: ۱۵۸۶۷۴۹۱۱۱

تلفن: ۸۸۷۱۲۷۸۷ - ۵۲۱

www.torbatcement.ir

info@torbatcement.ir

بیت



شرکت سیمان غرب آسیا

تاریخ :

شماره :

پیوست :

(تثبت) ۶-۳- مجمع با پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره به ازاء حداقل يك جلسه در ماه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال موافقت نمود.

چون موضوع ديگري در دستور جلسه نبود ختم جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز اعلام و به آقاي جليل همتي با حق توكيل به غير وكالت داده شد نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شركتها و امضاء دفاتر مربوط اقدام نمايد.

ضمنا بازرسان اصلي و علي البدل با امضاء ذيل اين صورتجلسه قبولي سمت خود را اعلام نمودند.

ناظر
سعید صنعتی
دبیر
حامد ابریشمی

رئیس جلسه
سید مصطفی متولی زاده
ناظر
حمید رضا امیر حسنجانی

موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر
بازرس علی البدل



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازرس اصلی

رئیس هیات مدیره
[Signature]

♦ نشانی دفتر مرکزی:

مشهد مقدس ، خیابان سناباد
بین سناباد ۴۳ و ۴۵ ، شماره ۳۷۱
کد پستی : ۹۱۸۳۹۱۸۱۶۹
صندوق پستی : ۳۱۱-۹۱۷۷۵
تلفن : ۳۸۴۴۹۲۵۵ (خط ۱۰)

♦ نشانی دفتر تهران :

خیابان میرزای شیرازی ، بین
مطهری و بهشتی ، نیش کوچه آزادگان
شماره ۲۱۹ ، طبقه چهارم ، واحد ۳
صندوق پستی : ۱۵۸۶۷۴۹۱۱۱
تلفن : ۸۸۷۱۲۷۸۷ - ۰۲۱

www.torbatcement.ir
info@torbatcement.ir