

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ در محل شرکت واقع در تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) و با حضور ۸۳/۳۱ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، به اتفاق اعضای هیات مدیره، نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیات رئیسه مجمع

ابتداءً آیاتی از کلام... مجید قرائت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً یا به نمایندگی) با عنایت به مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رأی بعمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- آقای حمید مقیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بعنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای حبیب اله فدایی مولودی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بعنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای محمدرضا منتظری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بعنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای حمیدرضا کریمی بعنوان دبیر مجمع

۲- دستور جلسه

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۸۳/۳۱ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط ریاست مجمع بشرح زیر قرائت گردید و مجمع وارد دستور جلسه شد.

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره
- ۶- سایر موارد

دبیر
حمیدرضا کریمی

ناظر
محمدرضا منتظری

ناظر
حبیب اله فدایی مولودی

رئیس مجمع
حمید مقیم زاده

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۳- مصوبات مجمع

مجمع پس از قرائت و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون موضوعات دستور جلسه و تهیه خلاصه مذاکرات (با توجه به مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت)، به اتفاق آرا تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۳-۱- ترازنامه به تاریخ ۹۲/۹/۳۰، صورت سود و زیان، گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۲- موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت حسابرس و بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین مجمع تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی را به هیات مدیره تفویض نمود.

۳-۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۳-۴- با توجه به مفاد بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت حدنصاب رای، مورد تنفیذ قرار گرفت.

۳-۵- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت به استناد ماده ۲۷ اساسنامه برای مدت دو (۲) سال بشرح زیر انتخاب و نمایندگان اعضا با امضاء پیوست این صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

الف) اعضای اصلی هیات مدیره

۱- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

۲- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

۳- شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

۴- شرکت بهپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

۵- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

دیر
حمیدرضا کریمی

ناظر
محمد رضا منتظری

ناظر
حبیب اله فدایی مولودی

رئیس مجمع
حمید مقیم زاده

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

ب) اعضاء علی البدل هیات مدیره

۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

۲- شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۵۰۳۸

❖ در خاتمه مجمع به آقای کرملی احمدی جزمه (مدیرعامل شرکت) با حق توکیل بغير وکالت داد تا کلیه تشریفات قانون و مراحل ثبت این صورتجلسه را اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران انجام داده و نسبت به اعضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر
حمیدرضا کریمی

ناظر
محمدرضا منتظری

ناظر
حبیب اله فدایی مولودی

رئیس مجمع
حمید مقیم زاده

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

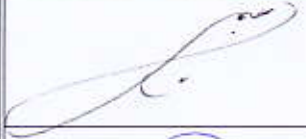
شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

پیوست

قبولی اعضای هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی ایران

ردیف	اعضای هیات مدیره	قبولی سمت (امضاء نماینده)
۱	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) - به نمایندگی آقای حمید مقیم زاده	
۲	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) - به نمایندگی آقای حبیب اله فدایی مولودی	
۳	شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) - به نمایندگی آقای حسن سمائی	
۴	شرکت بهپخش (سهامی عام) - به نمایندگی آقای حمید مقیم زاده	
۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) - به نمایندگی خانم الهام خلیلی	

مدیر
حمیدرضا کریمی

ناظر
محمدرضا منتظری

ناظر
حبیب اله فدایی مولودی

رئیس مجمع
حمید مقیم زاده