



شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام - عملکرد سال ۱۳۹۳
شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
به شماره ثبت شماره ۱۷۲۴۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۱۹۰ مورخ ۹۴/۴/۶، دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۴/۱۶ با حضور ۹۳/۲۲ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در محل شرکت واقع در تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - خیابان جلفا - میدان ارسباران - پلاک ۱۹ برگزار گردید.

۲- حاضرین جلسه :

صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان حاضر در جلسه و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام برطبق جدول ذیل میباشد.

اسامی نمایندگان	اشخاص حقوقی و حقیقی (به نمایندگی از)	درصد سهام	تعداد سهام	امضاء
۱- آقای امین کامرانی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷ طی نامه شماره ۱۰۱/۱۴۳۷/ت مورخ ۹۴/۰۴/۱۶	%۵۳/۵۴	۴۶,۹۸۳,۰۰۰	
۲- آقای حسین بوستانی	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۰۶۵۵۴۳۴ طی نامه شماره ۱۰-۴۰۵۴۹ مورخ ۹۴/۰۴/۰۹	%۳۱/۴۰	۲۷,۵۵۵,۰۰۰	
۳- آقای محمد صابونچی	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ طی نامه شماره ۱۶۵۳ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶	%۵/۴۸	۴,۸۱۲,۹۲۶	
۴- سایرین	طبق لیست پیوست	%۲/۸	۲,۴۵۸,۸۴۴	
جمع تعداد و درصد سهامداران حاضر در جلسه		%۹۳/۲۲	۸۱,۸۰۹,۷۷۰	

دبیر مجمع
آقای علی اکبر فتح الهی

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

آقای آق محمد امینی

آقای حسین بوستانی

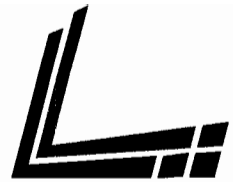
آقای امین کامرانی



ISO9001:2008

دفتر مرکزی: تهران، سید خندان، خیابان جلفا، میدان ارسباران، پلاک ۱۹ کد پستی: ۱۵۴۱۹۸۳۳۱۳
تلفن: ۹ - ۲۲۸۸۳۴۴۷ و ۳۱ - ۲۲۸۸۱۲۳۰ (+۹۸۲۱) نمابر: ۲۲۸۷۳۱۶۳ (+۹۸۲۱) و ۲۲۸۷۲۸۷۲ (+۹۸۲۱)
کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ۱۴ تلفن: ۳۰ - ۲۲۲۳۴۲۹ (+۹۸۲۸۳) نمابر: ۲۲۲۳۴۲۸ (+۹۸۲۸۳)
www.pars-tile.com info@pars-tile.com





شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- اعضای هیات رئیسه:

هیئت مدیره پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام، رسمیت جلسه را با اقرار اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل اعلام نمود.

- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت اقرار نمودند که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال ندارند.

- مدیر عامل اقرار نمود همزمان مدیر عامل هیچ شرکت دیگری نیست.

- مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره اقرار نمودند هیچ گونه سوء پیشینه ندارند.

سپس با توجه به انصراف رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع، نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱. اصلاحیه قانون تجارت رای گیری به عمل آمده و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید.

رئیس مجمع	به کد ملی: ۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳	۳-۱- آقای امین کامرانی
ناظر مجمع	به کد ملی: ۲۲۹۵۳۷۵۷۹۷	۳-۲- آقای حسین بوستانی
ناظر مجمع	به کد ملی: ۲۰۳۰۵۷۹۸۹۰	۳-۳- آقای آق محمد مبشری
دبیر مجمع	به کد ملی: ۳۸۷۱۸۸۳۷۱۱	۳-۴- آقای علی اکبر فتح الهی

۴- دستور جلسه:

- پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت گردید.
- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره.
- ۷- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۸- تعیین روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت.
- ۹- سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه.

دبیر مجمع
آقای علی اکبر فتح الهی

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

آقای حسین بوستانی
آقای آق محمد مبشری

آقای امین کامرانی



دفتر مرکزی: تهران، سید خندان، خیابان جلفا، میدان ارسباران، پلاک ۱۹ کد پستی: ۱۵۴۱۹۸۳۳۱۳
تلفن: ۹ - ۲۲۸۸۳۴۴۷ (+۹۸۲۱) ۳۱ - ۲۲۸۸۱۲۳۰ (+۹۸۲۱) نمابر: ۲۲۸۷۳۱۶۳ (+۹۸۲۱) و ۲۲۸۷۲۸۷۳ (+۹۸۲۱)
کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ۱۴ تلفن: ۳۰ - ۲۲۲۳۴۲۹ (+۹۸۲۸۳) نمابر: ۲۲۲۳۴۲۸ (+۹۸۲۸۳)

www.pars-tile.com info@pars-tile.com





شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- تصمیمات مجمع :

مجمع پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارایه شده ضمن تایید و قدردانی از ارایه گزارش، موارد زیر را با اکثریت آراء تصویب نمود:

مصوبات مجمع :

- ۱- صورتهای مالی شرکت منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر ترازنامه - صورت سود و زیان - صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه پیوست بررسی و با اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۲- سود خالص بعد از کسر مالیات شرکت به مبلغ ۱۱۷,۰۰۱۳ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- از سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۱۰,۵۲۶ میلیون ریال، پس از کسر مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت پاداش هیات مدیره مقرر گردید . مبلغ ۱۰,۵۳۰۰ میلیون ریال سود سهام بین سهامداران توزیع و مابقی سود به مبلغ ۴۴۲۶ میلیون ریال بعنوان سود انباشته پایان دوره در نظر گرفته شد .
 - ۴- موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره تفویض گردید.
 - ۵- تمدید تصدی و اعتبار اعضای فعلی هیئت مدیره (شرکت کاشی سرامیک سینا (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص)، شرکت کارخانه چینی ایران ، (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به مدت دو سال دیگر مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - ۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در سال ۹۴ به ازای حداقل دو جلسه در ماه مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین و از سوی شرکت پرداخت خواهد شد.
 - ۸- بودجه سال ۹۴ شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۹- ضمناً تکالیف مجمع به طور جداگانه به هیئت مدیره ابلاغ گردید.
- مجمع عمومی از زحمات هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت در سال مالی مورد نظر تقدیر و تشکر بعمل آورد و مقرر نمود هیات مدیره به نحوه مقتضی از زحمات آنان قدردانی نماید.

ختم صورت جلسه :

جلسه مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها به آقای بهرام میکائیلی با حق توکیل به غیروکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید.

دبیر مجمع
آقای علی اکبر فتح الهی

ناظر دوم

آقای آق محمد مهری

ناظر اول

آقای حسین بوسانی

رئیس مجمع

آقای امین کامرانی



دفتر مرکزی: تهران، سید خندان، خیابان جلفا، میدان ارسباران، پلاک ۱۹ کد پستی: ۱۵۴۱۹۸۳۳۱۳

تلفن: ۹ - ۲۲۸۸۳۴۴۷ و ۳۱ - ۲۲۸۸۱۲۳۰ (+۹۸۲۱) نمابر: ۲۲۸۷۳۱۶۳ و ۲۲۸۷۲۸۷۲ (+۹۸۲۱)

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ۱۴ تلفن: ۳۰ - ۲۲۲۳۴۲۹ و ۲۲۲۳۴۲۸ (+۹۸۲۸۳) نمابر: ۲۲۲۳۴۲۸ (+۹۸۲۸۳)

www.pars-tile.com info@pars-tile.com

