

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹/۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ در محل شرکت واقع در تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) و با حضور ۸۳/۳۵ 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

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

۱- آقای محمد رضا منتظری کد ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای علی منصوری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی کد ملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ بعنوان ناظر مجمع

۳- آقای حمید مقیم زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران کد ملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶ بعنوان ناظر مجمع

۴- آقای رامین جعفر زاده اندبیلی کد ملی ۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷ بعنوان دبیر مجمع

۲- دستور جلسه

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور ۸۳/۳۵ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط ریاست مجمع بشرح زیر قرائت شد 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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۳

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

دبیر

رامین جعفر زاده اندبیلی

ناظر

حمید مقیم زاده

ناظر

علی منصوری

رئیس مجمع

محمد رضا منتظری

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

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 مذاکرات (با توجه به مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون تجارت) ، به اتفاق آرا تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :

۱-۳- تراز نامه به تاریخ ۹۳/۹/۳۰، 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 .

۲-۳- 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 .

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

۵-۳- حق حضور در جلسات هیئت مدیره برای اعضای غیر موظف ماهیانه ۵/۵ میلیون ریال به شرط حضور و تشکیل جلسه حداقل یک جلسه در ماه تصویب شد .

در خاتمه مجمع به آقای رامین جعفر زاده اندیلی (مدیر عامل شرکت) با حق توکیل بغیر وکالت داد تا کلیه تشریفات قانونی و مراحل ثبت این صورت جلسه را در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران انجام داده و نسبت به امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید .

مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دبیر
رامین جعفر زاده اندیلی

ناظر
حمید مقیم زاده

ناظر
علی منصوری

رئیس مجمع
محمد رضا منتظری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷

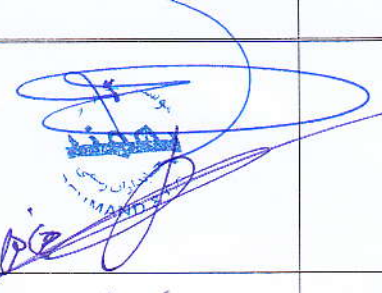
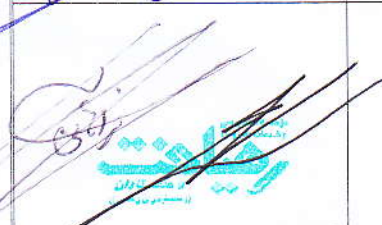
شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

پیوست

قبولی سمت حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت

ردیف	اسامی	قبولی سمت
۱	حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	
۲	حسابرس و بازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	

دبیر
راهین جعفر زاده اندیلی

ناظر
حمید مقیم زاده

ناظر
علی منصوری

رئیس مجمع
محمد رضا منتظری