

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۳۲۳۵۳۷

شرکت اپتالر ان (سهامی عام)

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

۱۳۹۳/۱۰/۲۷ مورخ سه شنبه

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۰۵۶ پنجشنبه مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایتالران (سهامی عام) با حضور ۸۱/۷۴ درصد سهامداران بشرح صورت پیوست و آقای محمد شوقيان نماینده بازرس قانونی و آقای مرتضی نوابی لواسانی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان پرادران شاداب غربی - پلاک ۷- طبقه ۵ تشکیل گردید.

دستور جلسہ:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت درمورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱
 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکردوسود وزیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱
 - انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
 - تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
 - سایر موارد.

ابتدا باتوجهه به مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باتوجهه به حضور صاحبان سهام طبق صورت پیوست ، رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و آقای ناصر خالقی بعنوان رئیس مجمع ، آقای محمد نوین و آقای جمشید خرم فر بعنوان ناظرین و آقای مسعود جنبدی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

پس از رسیدن حکم دستور کار و بحث و تبادل نظر، موارد زیر انجام گرفت:

- ۱- ابتدا گزارشات هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس درمورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ قرائت گردید .

-۲- مجمع عمومی عادی پس از بحث و تبادل نظر ، ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ را مورد تصویب قرارداد.

A handwritten signature in black ink, reading "Dr. S. R. Srinivasa Rao". The signature is fluid and cursive, with "Dr." on the left, followed by a dot, and "S. R. Srinivasa Rao" on the right.

منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ رامورد تصویب قرارداد.

خیابان شهید قربانی - خیابان شهید ربران شاداب (فکو) - شماره ۷ - طبقه پنجم کد پستی: ۱۵۹۸۹۸۵۶۴۳

صندوقه سیستم ۱۱۱۵۰/۱۴۸۹ تلفن دفتر مرکزی ۴-۸۸۹۰۹۲۸۳ کارخانه: ۵۵۶۳۱۲۷۰ فاکس: ۸۸۹۰۴۸۸۵

سایت : www.italran.com | ایمیل : info@italran.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۷۰۹۱
سرمایه: ۱۵۰۰۰،۰۰۰ ریال
تماماً پرداخت شده

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

۳- موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی علی البطل با اکثریت آراء برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ انتخاب گردید مجمع عمومی عادی تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره تفویض می نمایند.

۴- موسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس قانونی علی البطل، بدینوسیله تعهدواقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشدو با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- مجمع عمومی حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره را برای حداقل یک جلسه در هر ماه، از اول مهر ماه ۱۳۹۳ ماهیانه هفت میلیون ریال ناخالص تعیین نمود. مجمع عمومی به خانم میترا سلطانی نسب احدي از سهامداران اختیار ونمایندگی داد تامفاد صورتجلسه فوق را دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده واوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

درپایان مجمع عمومی ضمن تائید عملکرد مدیران، از زحمات بازرس قانونی وحسابرسان، هیئت مدیره، سرپرستان وکلیه کارگران و کارکنان شرکت قدردانی نمود. چون موضوع دیگری جهت طرح دردستور کارنبود، جلسه درساعت ۱۲ خاتمه یافت.

دیر جلسه	رین	ناظ	رئیس مجمع
مسعود جنیدی	جمشید خرم فر	محمد نوین	ناصر خالقی

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ شنبه ۱۰/۲۷/۱۳۹۳

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	امضاء
۱	آقای محمد نوین به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۰/۲۷_۸۲۹۴۱ ۳۰/۲/۳ مورخ	۴,۱۷۰,۲۴۰	
۲	خانم مریم زمانی فریزهندی به نمایندگی صندوق بازنشستگی ، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ مورخ ۹۳/۱۷/۲۸۸۷۷	۱,۵۰۱,۵۱۷	
۳	آقای علی منصوری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۳/۴۲۸۷۸ مورخ ۳۳/۱۰/۲۱	۱,۷۹۳,۲۲۱	
۴	آقای جمشید خرم فر به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۱۰۵ مورخ ۹۳/۱۰/۲۴	۱,۷۴۷,۴۹۴	
۵	آقای مسعود جنیدی	۸,۳۴۰ ۱,۰۹۲,۰۵۶۵	اصالتاً وکالتاً
۶	آقای عباسعلی فردانش	۱۵۵,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰	اصالتاً وکالتاً
۷	خانم نوشین فردانش	۱۵۰,۰۰۰	
۸	آقای علی اصغر پور صباح	۳۱۰ ۵۲۷,۳۱۰	اصالتاً وکالتاً
۹	خانم میترا سلطانی نسب	۶۸۵	
جمع درصد سهام		۱۲,۲۶۱,۶۸۲ ۸۱/۷۴	

ناظرین :

رئیس مجمع عمومی :

دبیر مجمع عمومی :