

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به تقاطع ولیعصر - چمران (چهارراه پارک وی) خیابان استقلال، جنب سوپرستاربا حضور ۶۴/۵۲ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیئت مدیره شرکت، نماینده بازررس قانونی و حسابرس (سازمان حسابرسی) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از حصول اطمینان از حضور ۶۴/۵۲ درصد صاحبان سهام طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای احمد زمانی گندمانی بعنوان رئیس مجمع و آقایان عبدالله شیرمحمد پور گرجانی و محمد عسگر زاده افشاری بعنوان نظار و آقای حسن شایگان نیا بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

آنگاه رئیس مجمع پس از بررسی صورت سهامداران و نمایندگان سهامداران حاضر در مجمع با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح ذیل قرائت گردید.

دستور جلسه :

(۱) استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازررس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

(۲) بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

(۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازررس قانونی

(۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

(۵) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازررس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور بالحاظ نمودن تکالیف مندرج در صورت جلسه خلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۴۱۵,۴۰۵,۷۰۵,۵۳۲ ریال، مبلغ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به سهامداران

آدرس امور بازرگانی و خدمات مهندسی فروش:

(به ازای هر سهم ۲,۵۰۰ ریال) و مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت و مبلغ ۷۴,۳۰۵,۷۰۵,۵۳۲ ریال بحساب سود انباشته نقل به دوره مالی بعد منظور شود.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و مجمع اختیار پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را بر اساس قرارداد منعقد به هیئت مدیره تفویض نمود.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۵- مجمع به اتفاق آراء به آقای علی نظیری پور فرزند حاجی محمد به شماره ملی ۰۶۵۲۷۸۰۷۹۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری اقدام واوراق و اسناد مربوطه را بدین منظور امضا نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

هیئت رئیسه :

دبیر مجمع

نظار

رئیس مجمع

حسن شایگان نیا

عبدالله شیرمحمد پور گرجانی

احمد زمانی گندمانی

محمد عسگرزاده افشاری

این سازمان با قبول سمت (به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی) اعلام می نماید که فاقد سوء پیشینه ی کیفری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه ی قانون تجارت نمی باشد.

سازمان حسابرسی