

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۸۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

بنا به دعوت هیئت مدیره در اجرای ماده ۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و انتشار آن در روزنامه های منتخب کثیرالانتشار ابرار اقتصادی بشماره ۴۹۳۵ و ارک بشماره ۳۷۳۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ و ارسال مدارک دعوت به سازمان بورس اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ به نشانی اعلام شده واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) با ارائه برگ ورود به جلسه با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران شرکت برگزار گردید و در راستای ماده ۱۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بنا به تصویب مجمع عمومی تنفس اعلام گردید و مراتب به سازمان بورس اعلام و این جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران (همان حد نصاب جلسه اول) و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار (به موجب معرفی نامه شماره ۱۲۲/۴۶۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳) و نماینده بازرس قانونی به نشانی آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل تشکیل گردید: - در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:

(۱) شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بنماینده آقای محمدرضا ادریسی به سمت رئیس جلسه.

(۲) شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنماینده آقای عبدالله افرعی به سمت ناظر جلسه.

(۳) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای آرش شکری به سمت ناظر جلسه.

(۴) شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای علی برموده به سمت دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید لیست حاضرین دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه: پیشنهاد اصلاح پاره ای از مفاد اساسنامه (تغییر سال مالی).

طی گزارش هیئت مدیره به سازمان بورس اوراق بهادار و اعلام موافقت آن سازمان با اتخاذ تصمیم صاحبان سهام، سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد تغییر یافت و مقرر گردید ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ بکار خود پایان داد و کلیه سهامداران به آقای قاسم نصرت با حق توکیل بغير وکالت دادند با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای تبریز نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت هزینه های قانونی اقدام لازم را معمول فرمایند.

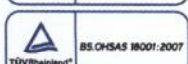
هیئت رئیسه:

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر
بنماینده محمدرضا ادریسی
رئیس جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنماینده عبدالله افرعی
ناظر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنماینده آرش شکری
ناظر جلسه

گروه بازرگانی درشاهین تبریز
بنماینده آقای علی برموده
دبیر جلسه



تلفن: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳

تلفن: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳

دفتر تهران: بزرگراه شهید همت / خیابان شهید طامه (شاهین شمالی) خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی / خیابان مشعوف / کوچه دوم / پلاک ۱/۱

www.bdco.ir

info@bdco.ir

فاکس: ۰۲۱)۳۴۸۹۰۴۱۸

کارخانه: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

کد پستی: ۱۳۷۵۸۵۵۵۵۵ تلفن: ۰۲۱)۳۴۸۹۰۳۸۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Bonyan
diesel

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (شرکت سهامی عام)



صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

ردیف	نام سهامداران و نمایندگان	شماره برگ نماینده	تاریخ برگ نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنمایندگی محمدرضا ادریسی	۱۸۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۵۰.۸۱۱.۸۷۱	
۲	توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی عبدالله اقرعی	۴۳/۴۹۰۱/۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱.۰۰۰	
۳	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی آرش شکری	۷/۶۱۶۱/۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱.۰۰۰	
۴	گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی علی برموده	۱۸۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱.۰۰۰	
۵	گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی قاسم نصرت	۲/۴۸۶۷/۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱.۰۰۰	
جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد					۵۰.۸۱۵.۸۷۱

هیئت رئیسه:

گروه بازرگانی درشاهین تبریز
بنمایندگی علی برموده
دبیر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنمایندگی عبدالله اقرعی
ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر
بنمایندگی محمدرضا ادریسی
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مجتبی عابدی - نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار



تلفن: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳



تلفن: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳



www.bdco.ir

info@bdco.ir

فاکس: ۰۲۱)۳۴۸۹۰۴۱۸

■ کارخانه: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تهران: بزرگراه شهید همت / خیابان شهید طاهم (شاهین شمالی) خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی / خیابان مشعوف / کوچه دوم / پلاک ۱/۱



کد پستی: ۱۳۷۵۸۵۵۵۵۵ تلفن: ۰۲۱)۳۴۸۹۰۳۸۸