



## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهام عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، اطلاعات لاستیکی، کلهوشای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و دوکش غلتک، طراحی و تولید کامپاندهای لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشوأ در صنایع لاستیکی

روزایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۷۰۱۹ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

با سرمایه ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### الف - تشکیل جلسه:

بموجب آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه درج شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۰۱۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ رأس ساعت ۱۴ با حضور ۷۹/۴۱ درصد سهامداران به شرح لیست حاضرین پیوست و همچنین نماینده سازمان بورس اوراق بهادر تهران، حسابرس و بازرس قانونی و اعضاء هیأت مدیره در محل هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقانی وروندی همت غربی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

### در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

آقای حسام معتصدیان قمی نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

به سمت رئیس جلسه

آقای احمد شهباز بیگنی روزبهانی نماینده شرکت سرمایه گذاری

توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)

به سمت ناظر جلسه

آقای محسن عدلی نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام)

به سمت منشی جلسه

آقای بلال اسکندری

انتخاب شدند.

منشی  
بلال اسکندری

ناظر  
احمد شهباز بیگنی روزبهانی  
محسن عدلی

رئيس مجمع  
حسام معتصدیان قمی



## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی مم)

تولید کننده انواع سمه نقاله ، اطلاعات لاستیکی ، کلبوش‌های ورزشی ، آسر لاستیکی مخازن و روزانه شلچک ، مراهی و توبیک ، کامپالد های لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سنه پیشو و ۵ صنایع لاستیکی

تاریخ:

روظایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

شماره:

پیوست:

### ب- در خصوص دستور جلسه:

۱- استماع گزارس هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- تصویب ترازname و حساب سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره

۶- سایر موارد

### ج- مصوّبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه به اتفاق آراء تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

۱- ترازname و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ ۹۱،۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (سود هر سهم ۶۵۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

۳- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۴- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند. اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

مشتری

بلال امیرکندری

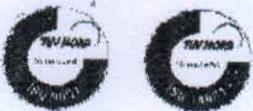
نظر

احمد شهباز بیگی روزبهانی

حسن عدلی

رئيس مجمع

حسام معتمدیان قمی



## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه لقاله، قطعات لاستیکی، تیفوشاهی ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش فلاتکله، طراحی و تولید کامپوندهای لاستیکی

تاریخ:	سهند پیشرو در صنایع لاستیکی	شماره ثبت: ۷۰۱۹
شماره:	رطابت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است	
پیوست:		

آقای علی اصغر فرج به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس قانونی و آقای امیر حسین نریمانی خمسه به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل اقرار نمودند که:

اولاً سوء پیشینه کیفری ندارند.

ثانیاً: خود و همسرش از مدیران و یا مدیرعامل شرکت به طور موظف حقوقی دریافت نمی کنند.

۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح فسمتی از قانون تجارت مورد تنقید مجمع قرار گرفت.

۶- مجمع ضمن تنقید حق حضور پرداختی سال مالی مورد گزارش، حق حضور سال ۱۳۹۳ را ماهیانه مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.

۷- با اختصاص مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص موافقت گردید.

۸- اعضاء هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب که نمایندگان اعضاء با اعضاء صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

### عضو هیأت مدیره

فیصلی سهند

۱- شرکت کربن ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷

به نمایندگی آقای محسن عدلی با کد ملی ۰۵۶۹۳۸۶۲۷۶

احمد شهباز بیگی روزبهانی

۲- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۲۰

۳- شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

حسام معتقدیان قمعی

به نمایندگی آقای حسام معتقدیان قمعی با کد ملی ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸

### نظرار

احمـد شـهـبـازـ بـيـگـيـ رـوـزـبـهـانـيـ

محسن عدلی

### رئيس مجمع

حسام معتقدیان قمعی



## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی)

تولید کننده اتو اسچه لفالة، لطفات لاستیکی، کلیو شواش و دزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلتکه، طراحی و تولید کامپاند های لاستیکی

تاریخ:

سهند پیشو اور در صنایع لاستیکی

شماره:

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

پیوست:

شماره ثبت: ۲۰۱۹

### قبولی سمت

#### عضو هیأت مدیره

۴- شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به نمایندگی

آقای محمود رضا خاکپور با کد ملی ۲۱۲۱۳۷۵۱۷۱

۵- شرکت گسترس تجارت هامون با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به نمایندگی

خانم منصوره جهانبخش کرمانی با کد ملی ۳۳۹۱۴۵۲۵۵۲

مقرر گردید اعضاء حقوقی هیأت مدیره جدید نمایندگان خود را جهت حضور در جلسات هیأت مدیره

شرکت علی احکامی جداگانه متعاقباً معرفی نمایند.

هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶، ۱۴۷، ۱۱۱ لایحه

اصلاحی قانون تجارت نبوده و اقرار نمودند که دارای سوم بیشینه کیفری نمی باشند.

جمعیت به آقای پالل اسکندری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت

شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه واس ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

#### بازرس علی البدل

موسسه مهندسان و مهندسین حسابرسی موسسیاد معیز  
وزیری

منشی

پالل اسکندری

نظار

احمد شهباز پیغمبری روزبه  
محسن عدلی

#### بازرس اصلی

موسسه مهندسان و مهندسین تقویمیه مهندسان

بازرس علی البدل

رئیس مجمع

حسام معتمدیان قمی