



شماره:
تاریخ:
پیوست:

کارخانجات ایران مریнос (شرکت سهامی عام)
(شماره ثبت: ۱۲۰۷۸)
تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان دکتر مفتاح
کوچه دوازدهم، پلاک ۱، ساختمان ایران مریнос
کدپستی: ۱۵۸۷۸۴۵۱۱۴
Web Site: www.iranmerinos.com
e-mail: info@iranmerinos.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۱۶۱-۰۲۱-۸۸۷۵۹۷۳۲

بسمه تعالی

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

شماره ثبت ۱۲۰۷۸

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

کارخانجات ایران مریнос (شرکت سهامی عام)

منعده در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات ایران مریнос در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۹ مورخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ در محل قانونی شرکت پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل گردید. ابتدا صورت صاحبان سهام شرکت که به امضاء سهامداران حاضر در جلسه و نمایندگان قانونی آنان رسیده بود توسط هیات مدیره مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. جلسه با حضور ۸۹/۲۵٪ (شرح سه برگ صورت پیوست) رسمیت یافت. سپس برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان رئیس مجمع و خانم مریم مسعودی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و آقای احمد کتابی به عنوان نظار و آقای محمود دلیلی شعاعی بسمت دبیر جلسه انتخاب و آنگاه مجمع بشرح ذیل وارد دستور جلسه شد.

۱- گزارش هیئت مدیره قرائت و استماع گردید و در هر مورد توضیحات لازم از طرف مدیر عامل داده شد.

۲- گزارش بازرس و حسابرس قرائت گردید.

۳- مجمع پس از بررسیهای لازم، صورتهای مالی، تراز نامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.





کارخانجات ایران مرینوس (شرکت سهامی عام)

(شماره ثبت: ۱۲۰۷۸)

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان دکتر مفتاح

کوچه دوازدهم، پلاک ۱، ساختمان ایران مرینوس

کدپستی: ۱۵۸۷۸۴۵۱۱۴

Web Site : www.iranmerinos.com

e-mail : info@iranmerinos.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۱۶۱-۲۱ نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۵۹۷۳۲

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴- مجمع مبلغ ۳۲ ریال به ازای هر سهم به شرح ذیل را با اکثریت آراء تایید و مورد تصویب قرار داد.

تقسیم سود بشرح ذیل:

سود ویژه ۳۱۸،۸۷۰،۳۷۳،۲۰ ریال

اضافه می شود:

سود انباشته ۹۲۰،۹۰۳،۵۳۳،۳۰ ریال

سود قابل تخصیص ۲۳۸،۷۷۴،۷۰۷،۵۰ ریال

تخصیص سود بشرح ذیل:

اندوخته قانونی صفر ریال

پاداش هیات مدیره صفر ریال

سود نقدی خالص ۲،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مانده سود انباشته نقل به سال بعد ۲۳۸،۷۷۴،۸۲۷،۴۸ ریال

۵- در مورد انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل اخذ رای بعمل آمد و با اتفاق آراء موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال جهت سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند و مقرر شد حق الزحمه بازرس اصلی بعهدہ هیئت مدیره واگذار گردد.

۶- روزنامه اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۷- با مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص بابت حق الحضور در جلسات هیئت مدیره موافقت بعمل آمد.

۸- مجمع ضمن تشکر از زحمات اعضاء محترم هیئت مدیره مبلغ صفر ریال بعنوان پاداش اعضاء هیات مدیره محترم در نظر گرفت.

۹- مجمع معاملات ماده ۱۲۹ را با اکثریت آراء تنفیذ نمود.

۱۰- مجمع عمومی عادی ۹۴/۰۴/۳۰ با اکثریت آراء تصویب کرد ۱۵۰ میلیارد ریال بصورت ۵۰ درصد زمین و ساختمان و ۵۰ درصد از پروژه مشارکتی با فروش ایلیا (اریکه ملل) به فروش برساند.



کارخانه: قم، بلوار امین، میدان ارتش، کدپستی: ۳۷۱۶۹۷۵۱۸۵، تلفن: ۰۲۵۳-۲۶۰۲۹۹۱-۳۰۵۵ نمابر: ۰۲۵۳-۲۶۰۲۹۹۷



شماره:
تاریخ:
پیوست:



کارخانجات ایران مریнос (شرکت سهامی عام)

(شماره ثبت: ۱۲۰۷۸)

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان دکتر مفتاح

کوچه دوازدهم، پلاک ۱، ساختمان ایران مریнос

کدپستی: ۱۵۸۷۸۴۵۱۱۴

Web Site : www.iranmerinos.com

e-mail : info@iranmerinos.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۱۶۱-۰۲۱-۸۸۷۵۹۷۳۲-۰۲۱

۱۱- مجمع به آقای محمود دلیلی شعاعی وکالت داد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره کل ثبت شرکتها اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

ناظر

آقای احمد کتابی

رئیس مجمع

آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد

دبیر جلسه

آقای محمود دلیلی شعاعی

ناظر

خانم مریم مسعودی

