

شماره ثبت: ۵۱

صورتحلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سرمایه: ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

حسب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل دفتر شرکت واقع در تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل صدر- روبروی باغ انگلیس- ساختمان احسان پلاک ۱۶۷۰ طبقه چهارم و با حضور ۹۵/۶۷ درصد از سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهم (طبق صورت پیوست)، آقای علی اصغر محمودزاده نماینده محترم موسسه حسابرسی کاربرد ارقام حسابرسی و بازرس قانونی شرکت و آقای عباس سخنور به عنوان نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید.

ابتدا وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای صابر فیضی به عنوان رئیس مجمع، آقای ایرج شریفی و شجاع الدین میرطوسی مہیاری به عنوان نظار و آقای عسکرعلی یوسفی به عنوان دبیرجلسه انتخاب گردیدند، سپس رسمیت جلسه اعلام و دستورجلسه به شرح زیر قرائت گردید.

- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- سایر مواردی که به عهده مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه، تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.



۱- ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره مفاسد حساب داده شد براساس تصمیمات مجمع مقرر گردید توزیع سود به میزان ۱۸۰۰۰ میلیون ریال ریال بطور خالص و برای هر سهم ۱۰ ریال به سهامداران پرداخت گردد.

۲- موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابر و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- سهامداران ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:

• شرکت آریا شبکه آفاق به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲

• شرکت آریا رسانه تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵

• شرکت آریاشاتل به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹

• شرکت سرمایه گستر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸

• شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹

۵- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۶- کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه الحاقی قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند.

۷- مجمع به آقای محمدعلی بلوچی مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ ظهر با اعلام ریاست جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

نظار مجمع

رئیس مجمع

عسکر علی یوستی

شهربانو شیده واثقی

ایرج شریفی

صابر فیضی

قبولی بازرس علی البدل

قبولی حسابر و بازرس قانونی اصلی

شماره ثبت: ۵۱

صورت مشخصات سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی

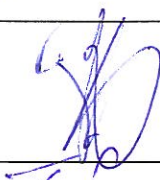
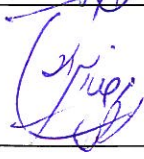
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

سرمایه ثبت شده: ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مشخصات نمایندگان	ملاحظات
۱	شرکت سرمایه گستر آریا	۱۷۱,۷۸۲,۶۶۲	۹۵/۴۳	خانم شهربانو شیده واثقی طی حکم ۳۰۲۴۵۳ مورخ ۹۴/۰۴/۲۳	
۲	شرکت آریا رسانه تدبیر	۲۸۷۰۳۳	۰/۱۶	آقای صابر فیضی طی حکم ۴۲۲۸-۲-۹۴-۰۱ مورخ ۹۴/۰۴/۲۳	
۳	شرکت آریا شبکه آفاق	۶۱۰۴۵	۰/۰۳۴	آقای ایرج شریفی طی حکم ۴۲۵۷-۲-۹۴-۰۱ مورخ ۹۴/۰۴/۲۳	
۴	شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۹۱۵۹۴	۰/۰۵	آقای رضا اشراقی طی حکم ۱۱۵۸۳۵-۰۴-۹۴ مورخ ۹۴/۰۴/۲۴	
۵	سایر طبق لیست پیوست				
			۹۵/۶۷		

دبیر مجمع

نظار مجمع

رئیس مجمع

عسکر علی یوسفی

شهربانو شیده واثقی

ایرج شریفی

صابر فیضی