

**Minutes of Extraordinarily held  
Ordinary General Meeting  
Iran Gatch (PJSCo.)  
Registered under no. 3909  
National Code No. 10101529170**

صور تجلسه مجمع عمومی عادی  
بطور فوق العاده  
شرکت ایران گچ (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۳۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۱۷۰

Pursuant to the notice of invitation published in Etellat daily newspaper No. 26169 dated May 31, 2015 the Ordinary General Meeting of Iran Gatch (PJSCo.) (the "Company") was held extraordinarily at 10.30 a.m. on Wednesday June 24, 2015 at the designated place in the notice of invitation at 3<sup>rd</sup> floor, No. 48, Saremi Str., Nejatolahi Ave., Tehran.

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات (شماره ۲۶۱۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰)، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایران گچ (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳ در محل تعیین شده در آگهی منتشره واقع در تهران: خیابان استاد نجات الهی، خیابان شهید صارمی، شماره ۴۸ طبقه سوم تشکیل گردید.

First, in compliance with Article 99 of the Commercial Code, the attendance list was prepared and signed by the shareholders present in person or by proxy and the presence of 14.545.030 shares from total 15.000.000 shares (96/966 %) of the Company was confirmed.

بدواً در رعایت مقررات ماده ۹۹ قانون تجارت، اوراق ورود به جلسه بررسی و برگ حضور به شرح پیوست تهیه و به امضا سهامداران حاضر یا نمایندگان آنها رسید. بر اساس پیوست مزبور سهامداران یا نمایندگان تعداد ۱۴۵۴۵۰۳۰ سهم از جمع کل پانزده میلیون سهم شرکت (معادل ۹۶/۹۶۶ درصد) در جلسه حضور داشتند.

In compliance with Article 101 of the Commercial Code Messrs. V. Torossian, Seyed Hossein Salimi, Teymoor Fahimi and Afshin Madani were designated respectively as the Chairman, Observers and the Secretary of the Presiding Board of the Meeting.

در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه اخذ رای به عمل آمده و در نتیجه آقایان وریژ طوروسیان به سمت رئیس مجمع، سید حسین سلیمی و تیمور فهیمی به سمت نظار و افشین مدنی قهفرخی به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.

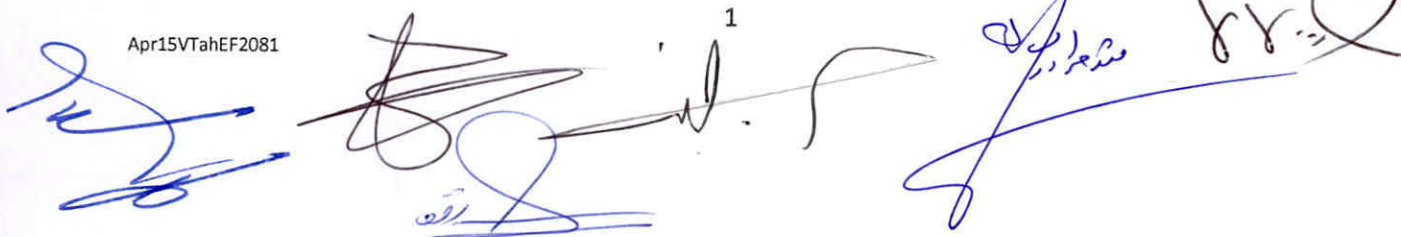
Mr. Rashidedin Rajabi, the representative of Tehran Stock Exchange was present in the Meeting as per the letter of representation No. 121/318223 dated 1394/04/03.

آقای رشیدالدین رجبی به عنوان نماینده سازمان بورس اوراق بهادار طبق معرفی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۲۲۳، مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ در جلسه حضور داشتند.

The Presiding Board confirmed the presence of a quorum, called the Meeting in order, the agenda of the Meeting was read and the following resolutions were adopted by the unanimous vote of shares present in the Meeting.

هیئت رئیسه بعد از احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه را اعلام داشته و سپس ریاست مجمع دستور جلسه را قرائت نمود و پس از شور و تبادل نظر تصمیمات زیر باتفاق آراء کلیه حاضرین در مجمع اتخاذ گردید.

1



1-With due compliance of Article 101 and 88 of the Commercial Code and Article 39 of the Articles of Association, the following persons were designated as the Board Members for a term of two years.

۱- با رعایت ماده ۱۰۱ و ۸۸ قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه شرکت اشخاص زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

### The Principal Board Members

-Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft  
Reprsnted by Mr. V. Torossian

-Knauf Iran (PJSCo.)  
Reprsnted by Mr. A. Madani Ghahfarokhi

-Knauf Gatch (PJSCo.)  
Represented by Mr. S. Ramezan

- Mr. Seyed Hossein Salimi

- Mr. Teymoor Fahimi

### اعضای اصلی هیئت مدیره

-شرکت گبر کناف وروالتونگز گزلفاشت  
با نمایندگی آقای وریژ طوروسیان

-شرکت کناف ایران (سهامی خاص)  
با نمایندگی آقای افشین مدنی قهفرخی

-شرکت کناف گچ (سهامی خاص)  
با نمایندگی آقای سعید رمضان

-سید حسین سلیمی

-تیمور فهیمی

### The Alternate Board Members

- Mr. Mohsen Khaksar

- Mr. Payam Rofagha

### اعضای علی البدل

- محسن خاکسار

- پیام رفقا

2-The Meeting authorized each of Mr. Vrej Torossian and Mrs. Sofie Djagharbekian of No. 17, Kuye Magnolia, Golriz St., Ghaem Magham Farahani Avenue, Tehran with the right of sub delegation to register the resolutions of the Meeting, publish the notice of registration, sign the Registers and in general to implement all required legal formalities for validation of the resolutions of the Meeting.

۲- مجمع باتفاق آراء به آقای وریژ طوروسیان و خانم صوفیا جاقاریکیان بنشانی تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان گلریز ، کوی ماگنولیا ، پلاک ۱۷ اختیار تام با حق توکیل بغیر تفویض نمود تا تصمیمات مجمع را در اداره ثبت شرکتها ثبت نموده و به این منظور دفاتر و اسناد لازم را از طرف هیئت رئیسه امضاء کرده و بطور کلی هر اقدام دیگری را که ممکن است طبق قوانین مربوطه بمنظور اعتبار بخشیدن به تصمیمات مجمع لازم باشد، انجام دهند.

Apr15VTahEF2081

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

There being no further business for consideration, the Meeting was adjourned at --

**Presiding Board**

**Signature**

Chairman: Mr. V. Torossian  
Representing Gebr. Knauf  
Verwaltungsgesellschaft

Observer: Mr. Seyed Hossein Salimi

Observer: Mr. Teymoor Fahimi

Secretary: Mr. A. Madani Ghahfarokhi

امضاء

هیئت رئیسه

رئیس: آقای وریژ طوروسیان  
بنمایندگی شرکت گبرکناف وروالتونگز گز لشفاف

ناظر: آقای سید حسین سلیمی

ناظر: آقای تیمور فیهیمی

منشی: آقای افشین مدنی قهفرخی