



شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شهیدایران (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

شماره ثبت ۲۶۳۶

مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

مجمع مذکور در ساعت ۱۷/۳۰ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ بنا به دعوت هیأت مدیره طی آگهی دعوت مندرج در صفحه ۱۳ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ با حضور سهامداران مندرج در لیست پیوست (اصلتاً، وکالتاً، ولایتاً) درمحل قانونی شرکت واقع در مشهد کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد- قوچان تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر اخذ رأی بعمل آمد:

رئیس مجمع

خانم ویدا بیگدلی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)

ناظر مجمع

آقای حسن متقیان

ناظر مجمع

آقای فرهاد امیر حسینی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه)

دبیر مجمع

آقای تورج صفاریان

هیأت رئیسه مجمع پس از احراز حضور سهامداران (اصلتاً، وکالتاً، ولایتاً) و کنترل حد نصاب لازم نسبت به قرائت دستور جلسه بشرح زیر اقدام نمود.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به تاریخ

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- تعیین بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.

در اجرای مفاد دستور جلسه ابتدا گزارش و پیشنهادات هیأت مدیره به مجمع، ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید.

با توجه به پیشنهادات هیأت مدیره و بحث و مذاکرات لازم در این خصوص، تصمیمات بشرح زیر با اتفاق آراء اتخاذ گردید.

۱- مجمع با اکثریت آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود (زیان) دوره

مالی مذکور و مبلغ ۲۳،۸۶۷،۵۲۸،۸۱۳ ریال زیان ناشی از فعالیتهای عادی را تصویب نمود.

تلفن: ۱۲ - ۶۵۱۴۳۰۰ (۰۵۱۱) ۶۵۱۴۲۰۹ (۰۵۱۱)

تلفن: ۸۸۷۱۱۰۱۱ (۰۲۱) ۸۸۷۱۰۷۵۷ (۰۲۱)

تلفن: ۸ - ۸۳۲۳۳۰۰ (۰۵۱۲) ۸۳۲۳۳۱۰ (۰۵۱۲)

دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد - قوچان

دفتر تهران: خیابان خالک اسلامبولی، خیابان شفق (خیابان هفدهم)، شماره ۲۰

مجموعه تولیدی شرکت شهیدایران: چناران، کیلومتر ۱۰ جاده چناران - مشهد، جنب شهرکلیهار

www.shahdiran.ir

info@shahdiran.ir



شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲- مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیأت مدیره انجام شده است را مورد تصویب و تنفیذ قرار داد.

۳- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره فعلی در طول مدت فعالیت خود، در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید مطابق قانون تجارت اخذ رای بعمل آورد و در نتیجه:

۱- آقای حمید طیبی

به سمت عضو اصلی

۲- آقای حسن متقیان

به سمت عضو اصلی

۳- آقای صادق مرتضوی علوی

به سمت عضو اصلی

۴- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به سمت عضو اصلی

۵- شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

به سمت عضو اصلی

۶- آقای حسن حسین پور دارچینی

به سمت عضو علی البدل

۷- آقای مهدی پولادین

به سمت عضو علی البدل

برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و نامبردگان با امضاء ذیل صورت جلسه، قبولی خود را اعلام نمودند.

۱- مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند که نامبردگان با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۲- مجمع، تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی را به هیأت مدیره واگذار نمود.

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

۴- مجمع مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص بعنوان حق حضور اعضاء هیأت مدیره در جلسات ماهیانه را مورد تصویب قرار داد.

سهمداران ضمن تشکر از تلاش کارکنان، سرپرستان، مدیران، مشاوران، هیأت مدیره و مدیرعامل به آقای صادق مرتضوی علوی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با ارائه این صورت جلسه به اداره ثبت شرکتهای مشهد و ثبت موارد، کلیه اوراق و دفاتر و مدارک را امضاء نمایند.

نظر به اینکه کلیه موارد دستور جلسه مطرح و مورد بررسی مجمع قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد و موارد دیگری برای طرح ارائه نگردید، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ در ساعت ۱۸:۴۵ بعداز ظهر همان روز خاتمه یافت.

دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد - قوچان      تلفن: ۱۲ - ۶۵۱۴۳۰۰ (۰۵۱۱)      نمابر: ۶۵۱۴۲۹۹ (۰۵۱۱)

دفتر تهران: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شفق (خیابان هفدهم)، شماره ۲۰      تلفن: ۸۸۷۱۱۰۱۱ (۰۲۱)      نمابر: ۸۸۷۱۰۷۵۷ (۰۲۱)

مجموعه تولیدی شرکت شهید ایران: چناران، کیلومتر ۱۰ جاده چناران - مشهد، جنب شهرکلیهار      تلفن: ۸ - ۸۳۲۳۳۰۰ (۰۵۱۲)      نمابر: ۸۳۲۳۳۱۰ (۰۵۱۲)

www.shahdiran.ir

info@shahdiran.ir



شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

هیئت رئیسه

سمت

امضاء

خانم ویدا بیگدلی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)

آقای حسن متقیان

آقای فرهاد امیر حسینی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه)

آقای تورج صفاریان

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

بازرس قانونی

سمت

بازرس اصلی

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس

مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان



امضاء



شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اعضای هیئت مدیره:

امضاء

۱ - آقای حمید طیبی

به سمت عضو اصلی

۲ - آقای حسن متقیان

به سمت عضو اصلی

۳ - آقای صادق مرتضوی علوی

به سمت عضو اصلی

۴ - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به سمت عضو اصلی

۵ - شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

به سمت عضو اصلی

۶ - آقای حسن حسین پور دارچینی

به سمت عضو علی البدل

۷ - آقای مهدی پولادین

به سمت عضو علی البدل