

شرکت نیروکالر

سهامی عام - شماره ثبت: ۶۵۷۴

شماره

تاریخ

پیوست



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به شهریورماه ۹۴ شرکت

نیروکالر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

برگزار شده در تاریخ ۹۴/۸/۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۴ شرکت نیروکالر (سهامی عام) به موجب آگهی منتشره در صفحه ۲۶ روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۱۷ مورخ ۹۴/۸/۹ و صفحه ۱۶ روزنامه نسل فردا به شماره ۴۹۷۳ مورخ ۹۴/۸/۹ و نامه شماره ۹۴/۳۷۷/دت مورخ ۹۴/۸/۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/۸/۱۹ در محل سالن عقیق هتل بزرگ تهران واقع در خیابان ولی عصر (عج)، تقاطع خیابان استاد مطهری پلاک ۳۹۱ با حضور نمایندگان ۹۱/۹۸ درصد صاحبان سهام بشرح لیست پیوست و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

ابتدا پس از تلاوت قرآن کریم و قرائت احکام، مجمع باتوجه به حد نصاب حضور صاحبان سهام در جلسه، نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آورد و آقای محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع و آقای محمد تقی سروی و آقای سالار ایرانزاد به عنوان نظار و آقای محمود بوذری بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه بشرح زیر بوسیله منشی قرائت شد:

- قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱.
- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
- تعیین حسابرس و بازرس قانونی و تصمیم گیری در ارتباط با حق الزحمه بازرس قانونی.

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار.

تارخانه: اصفهان - کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، کیلومتر ۵/۵ جوار شهرک صنعتی اشترجان

تلفن: ۰۳۱۱-۷۵۸۲۱۰۰، ۰۳۱۱-۷۵۸۲۱۱۰، دورنگار: ۰۳۱۱-۷۵۸۲۱۱۰، صندوق پستی: ۱۹۹-۸۴۶۵۱

دفتر بازرگانی - تلفن: ۰۳۱۱-۷۵۸۵۳۰۱، ۰۳۱۱-۷۵۸۵۳۰۳ دورنگار: ۰۳۱۱-۷۵۸۵۳۰۳

Web: www.nirouchlor.com E-mail: nirou-cl@nirouchlor.com, commercial@nirouchlor.com

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهری، کوچه افتخار، پلاک ۳۸، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۲۲۷۵۵، ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۴۱ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۴۱



شرکت نیروکالر

سهامی عام - شماره ثبت: ۶۵۷۴

شماره

تاریخ

پیوست



- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی میباشد.

پس از استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی در مورد مطالب مطرح شده و پاسخگوئی به سؤالات نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان سهامداران حاضر در جلسه، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و درمورد تقسیم سود بشرح بندهای ذیل با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم گردید:

الف - مبلغ ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هشتاد و یک میلیارد ریال) به عنوان سود سهام پرداختنی بین سهامداران تقسیم گردد. (هر سهم ۲۷۰ ریال بطور خالص).

ب - مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) بطور ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره منظور گردد و با نظر سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) در وجه اشخاص حقوقی پرداخت گردد.

ج- پس از منظور نمودن ارقام به شرح بندهای فوق، باقیمانده به مبلغ ۵۶۹۸۹۵۹۱۳۶ ریال (پنج میلیارد و ششصد و نود و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و صد و سی و شش ریال) در حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۲- مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند برای سال مالی منتهی به شهریورماه ۹۵ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب و مقرر گردید حق الزحمه حسابرس توسط هیأت مدیره تعیین و پرداخت گردد.

۳- روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

کارخانه: اصفهان - کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، کیلومتر ۵/۵ جوار شهرک صنعتی اشترجان

تلفن: ۰۳۱۱ ۷۵۸۲۱۰۰-۴، دورنگار: ۰۳۱۱ ۷۵۸۲۱۱۰، صندوق پستی: ۸۴۶۵۱-۱۹۹

دفتر بازرگانی - تلفن: ۰۳۱۱ ۷۵۸۵۳۰۱-۲، دورنگار: ۰۳۱۱ ۷۵۸۵۳۰۳

Web: www.nirouchlor.com E-mail: nirou-cl@nirouchlor.com, commercial@nirouchlor.com

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهری، کوچه افتخار، پلاک ۳۸، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۹۲۲۷۵۵-۸، تلفکس: ۰۲۱ ۸۸۸۰۲۹۴۱-۲

شرکت نیروکدر

سهامی عام - شماره ثبت: ۶۵۷۴

شماره

تاریخ

پیوست




- ۴- پس از مذاکره و تبادل نظر مجمع و اخذ رأی از حاضرین به اتفاق آراء اعضای هیأت مدیره شرکت را با رعایت ماده ۸۸ قانون تجارت برای دوسال به شرح زیر انتخاب نمود:
- ۱) شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
 - ۲) شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴
 - ۳) شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱
 - ۴) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۵۹
 - ۵) شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
- ۵- مجمع عمومی عادی به آقای مهدی احمدی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ضمناً اظهار و تأیید می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه ی کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد.


رئیس مجمع

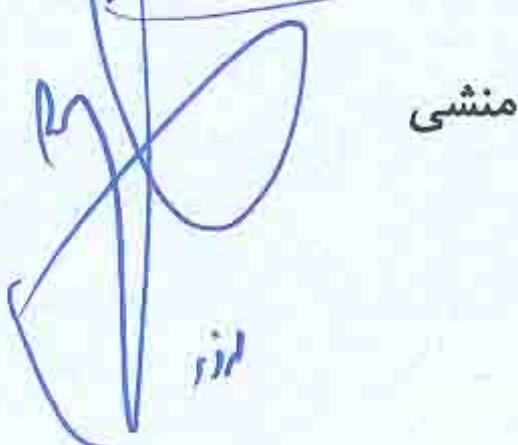
محمد ثریا نژاد


ناظر

محمد تقی سروی


ناظر

سالار ایرانزاد


منشی

محمودبوذری

کارخانه: اصفهان - کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، کیلومتر ۵/۵ جوار شهرک صنعتی اشترجان

تلفن: ۰۴-۷۵۸۲۱۰۰ (۰۳۱۱)، دورنگار: ۷۵۸۲۱۱۰ (۰۳۱۱)، صندوق پستی: ۱۹۹-۸۴۶۵۱

دفتر بازرگانی - تلفن: ۰۲-۷۵۸۵۳۰۱ (۰۳۱۱)، دورنگار: ۷۵۸۵۳۰۳ (۰۳۱۱)

Web: www.nirouchlor.com E-mail: nirou-cl@nirouchlor.com, commercial@nirouchlor.com

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهری، کوچه افتخار، پلاک ۳۸، طبقه دوم

تلفن: ۰۸-۸۸۹۲۷۵۵ (۰۲۱)، تلفکس: ۰۲-۸۸۸۰۲۹۴۱ (۰۲۱)