



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

پرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه ابرار شماره ۷۵۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق در ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران، پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم با حضور نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و اکثریت سهامداران بشرح فهرست پیوست تشکیل گردید.

طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای احمد رضا صفری نماینده شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۷۹۵۵۳ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای احمد شمشکی نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ به عنوان ناظر مجمع.

۳- آقای نوید احمدی نماینده شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۴۲ به عنوان ناظر مجمع.

۴- آقای مجید رضایی نماینده شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸ به عنوان منشی مجمع.

هیئت رئیسه مجمع قبولی خود را برای سمت های فوق اعلام نمودند و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

در آغاز گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- با توجه به رای گیری بعمل آمده ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۲۲۹۰۰۱۳۲-۴ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸

کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN

Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com





شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)
Herbicides Production Company

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.

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

۴- میزان حق حضور در جلسات هیئت مدیره مشابه سنوات گذشته به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ناخالص، برای هر یک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تعیین و تصویب گردید.

۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مورد تنفیذ و تصویب قرار نگرفت.

بدینوسیله اینجانبان بازرسان اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

برابر و کالتنامه رسمی شماره ۱۶۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ مجمع به آقای مجتبی نظری و کالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا نسبت به انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضاء اسناد مربوطه و اخذ آگهی ثبتی و روزنامه رسمی اقدام نمایند.

مجمع در ساعت ۱۵ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجید رضایی

منشی مجمع

نوید احمدی

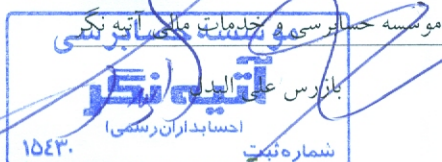
ناظر مجمع

احمد شمشکی

ناظر مجمع

احمد رضا صفری

رئیس مجمع



موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی)

حسابرس و بازرس اصلی

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان
دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۴-۲۲۹۰۰۱۳۲ فکس: ۲۲۹۱۵۹۶۸
کد پستی: ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN
Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com

