

بنام خدا

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان به شماره ۱۸۹۸۵ مورخ ۱۱/۰۳/۹۴ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رأس ساعت ۱۵ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۴ با حضور اکثریت قانونی سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، خیابان شهید عاطفی، شماره ۱۰۰ تشکیل و هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا حمیدی ازغدی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای قاسم والا معتمد | ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمد حمیدی ازغدی | “ “ |
| ۴- آقای حسن نصیریان | منشی مجمع |

پس از اعلام رسمیت مجمع دستور جلسه توسط ریاست مجمع قرائت شد و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱- گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال ۱۳۹۳ توسط آقای مهندس رضا حمیدی ازغدی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ توسط نماینده موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر قرائت شد و مجمع آنرا تصویب نمود.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ضمناً مقرر گردید که از سود سال ۱۳۹۳ معادل مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم و باقیمانده به حساب اندوخته لحاظ گردد.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

حسن نصیریان

محمد حمیدی ازغدی

قاسم والا معتمد

رضا حمیدی ازغدی

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی، شماره ۱۰۰، طبقه پنجم
 کدپستی: ۱۹۶۷۹۳۳۷۵۹ تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۲۶۰۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۱۲
 دفتر مشهد: خیابان پنجاه سناباد، خیابان علوی، پلاک ۱۶ تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۷۵۸۸۰-۳
 کارخانه: شهرک صنعتی چرمشهر مشهد تلفن: ۰۵۱-۳۲۵۵۳۲۳۲-۳



info@mashadleather.com

www.mashadleather.com club.mashadleather.com

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

- ۴- آقایان رضا حمیدی ازغدی، قاسم والا معتمد، محمد حمیدی ازغدی، حسن نصیریان و خانم قدسیه بهزادیان بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
- ۵- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بعنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید و مقرر گردید با این موسسه عقد قرارداد صورت پذیرد.
- بازرس اصلی و علی البدل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول آنان نمی باشد.
- ۶- روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- بازرسان منتخب با امضاء صورتجلسه ضمن قبول مفاد فوق قبولی خود را اعلام کردند و مجمع برای ثبت تغییرات و امضاء دفاتر اداره ثبت شرکتها به آقای وحید رضا موفقی با حق توکیل به غیر وکالت داد. جلسه مجمع ساعت ۱۶ پایان رسید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

حسن نصیریان

محمد حمیدی ازغدی

قاسم والا معتمد

رضا حمیدی ازغدی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی



بازرس اصلی

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر



دفتر تهران: خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی، شماره ۱۰۰، طبقه پنجم
 کدپستی: ۱۹۶۷۹۳۳۷۵۹ تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۲۶۰۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۱۲
 دفتر مشهد: خیابان پنجاه سناباد، خیابان علوی، پلاک ۱۶ تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۷۵۸۸۰-۳
 کارخانه: شهرک صنعتی چرمشهر مشهد تلفن: ۰۵۱-۳۲۵۵۳۲۳۲-۳



info@mashadleather.com

www.mashadleather.com club.mashadleather.com