



TOUS WOOLLEN CO.

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرکت پشم بافی توس (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

با توجه به آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۱۲ مورخه ۱۳۹۴/۱/۱ و روزنامه قدس شماره ۷۸۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ جلسه مجمع عمومی فوق رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۴/۲۳ در محل دفتر تهران شرکت پشم بافی توس واقع در تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان شهید احمد قصیر پلاک ۴۹ طبقه دوم شرکت پشمبافی توس با حضور ۶۸/۸۷ درصد سهامداران (به شرح صورت پیوست) تشکیل و ابتدا انتخابات انجام و آقای سید محمد پورکیایی، بعنوان رئیس مجمع و آقایان علی فدوی و امیرعباس فدوی بعنوان نظار و آقای فریدون باقری حریری بعنوان منشی انتخابات جلسه رسمیت یافته و تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱. گزارش هیات مدیره قرائت گردید.
 ۲. گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و بندهای مختلف گزارش همراه با صورتهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با توجه به گزارش بازرس و حسابرس مورد تصویب قرار گرفت و به مدیران مفصلا حساب اعطاء گردید
 ۳. مطابق قانون تجارت مقرر شد مبلغ دویست و نود و چهار میلیون ریال (به ازای هر سهم ده ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.
 ۴. نسبت به انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره با توجه به اتمام دوره اعضای هیئت مدیره مقرر گردید به جلسه دیگری در روز سه شنبه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار ساعت ۱۰ صبح در همان مکان موكول و نسبت به تعیین هیئت مدیره اقدام گردد.
 ۵. موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با اتفاق آراء انتخاب گردید و تعیین دستمزد بازرس قانونی و حسابرس به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
 ۶. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه قدس بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار و محلی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 ۷. حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره شرکت پشمبافی توس در سال ۱۳۹۴ ماهیانه ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بصورت ناخالص تعیین گردید .
- مجمع به آقای فریدون باقری حریری با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت مشهد اقدام نموده و اوراق و دفاتر لازم را بدین منظور امضاء نماید.

منشی
فریدون باقری حریری

نظار:
علی فدوی و امیرعباس فدوی

رئیس مجمع:
سید محمد پورکیایی



کارخانه: مشهد، کیلومتر ۱۲ جاده مشهد- قوچان صندوق پستی ۳۴۴۵ تلفن ۲۱-۵۴۲۲۲۱۷ فاکس: ۵۴۲۲۲۱۹-۵۱۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، اول خیابان شهید احمد قصیر، ساختمان طلا، پلاک ۴۹ طبقه دوم، تلفن ۸۸۷۵۳۱۵۲-۲۱-۸۸۵۳۲۱۷۴ فاکس: ۸۸۵۳۲۱۷۳-۲۱

TOUS WOOLLEN CO 12 Km - Mashhad-Ghochan Rd.P.O.BOX: 3445 TELL: 05115422217-21 Fax:05115422219

H .Office: NO. 49 Tala Bildg.Argantina sq.Tehran-IRAN Tell 02188532174-88753152 Fax:02188532173