

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

شرکت سهامی عام ایرانیت
تولید کننده محصولات لیاف سیمان



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ایرانیت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

پرو آگهی های منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۳۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ و بشماره ۲۶۳۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ (اصلاحی دستور جلسه) ، پرو جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ، وفق ماده ۱۰۴ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت در خصوص اعلام تنفس ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانیت (سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شرکت با حضور اکثریت سهامداران (به شرح لیست پیوست ۵۷/۸٪) در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی - نبش فرصت - پلاک ۲۵۴ - طبقه هشتم تشکیل می گردد.

ابتدا طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت اعضاء هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

هیئت رئیسه مجمع :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ۱- آقای سهراب رسته | بعنوان رئیس |
| ۲- آقای فرخ صمدیان | بعنوان ناظر |
| ۳- آقای بیژن فتح اله پور | بعنوان ناظر |
| ۴- آقای محمدرضا وفائی | بعنوان منشی |

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و اتخاذ تصمیم در خصوص آن
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۶- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

مصوبات مجمع :

مجمع عمومی با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پس از تعیین و انتخاب هیئت رئیسه ، وارد دستور کار شد و با استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ با اکثریت آراء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

- ۱- تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

No. 177 , Fakouri ST
Karagar ST , Tehran - IRAN
Tel : (+98 21) 88332046 - 49
Fax : (+98 21) 88332043
www.iranit.co
info@iranit.com

nonasbestos



تهران - خیابان کارگر شمالی
خیابان شهید فکور - شماره ۱۷۷
تلفن : ۸۸۳۳۲۰۴۶ - ۴۹
فاکس : ۸۸۳۳۲۰۴۳
کارخانه تهران : فنی آباد شهر ری
کارخانه اصفهان : شهر ایریتم - جنب اردوگاه شهید بهشتی

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

شرکت سهامی عام ایرانیت

تولید کننده محصولات الیاف سیمان



- ۲- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت، موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ را بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل به نمایندگی آقای کامران خدایی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- ۳- کلیه بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام داشتند.
- ۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- مجمع مقرر نمود با توجه به اینکه مدت تصدی اعضای هیئت مدیره منقضی نگردیده، انصراف از انتخاب اعضای هیئت مدیره را اعلام نمود.

مجمع در پایان به آقای کریم اقبال بهبهانی وکالت با حق توکیل بغیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و امضاء ایشان نیز در دفاتر ثبت شرکتها نافذ و معتبر است.

جلسه در ساعت ۱۲ ظهر همان روز خاتمه یافت.

منشی: محمد رضا وفائی
ناظر: بیژن فتح الله پور
ناظر: فرخ حمدیان
رئیس مجمع: سهراب رسته

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
Rahbin
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۹۷۷

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت سهامی عام ایرانیت
تولید کننده محصولات الیاف سیمان



صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سهامی عام ایرانیت ثبت شده به شماره ۵۳۱۰
و شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

صورت خلاصه مذاکرات مجمع :

مجمع عمومی مقرر نمود که هیئت مدیره ظرف مدت شش ماه با توجه به شرایط شرکت و بررسی کامل وضعیت بازار نسبت به نحوه و چگونگی تداوم فعالیت های آتی شرکت اعلام نظر نماید.

منشی
محمدرضا وفائی

ناظر
بیژن فتح الله پور

ناظر
فرخ صمدیان

رئیس مجمع
سهراب رسته