

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۰
مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۸۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک‌وی، کوچه خاکزاد، شماره ۲۱، طبقه پنجم با حضور ۸۷/۹۶۷ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیأت مدیره، نماینده بازارس قانونی (مؤسسه حسابرسی دش و همکاران) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از حصول اطمینان از حضور ۸۷/۹۶۷ درصد صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه، هیأت رئیسه مجمع طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای احمد زمانی گندمانی به عنوان رئیس مجمع، آقایان عبدالله شیرمحمدپور گرجانی و محمد عسگرزاده افشاری به عنوان نظار و آقای جعفر فیروزان قزلجه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

آنگاه صورت نمایندگان سهامدار حاضر در مجمع توسط ریاست مجمع بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام و نمایندگان حاضر در مجمع، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازارس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازارس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره و سپس گزارش بازارس قانونی و حسابرس قرائت گردید و در ادامه مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

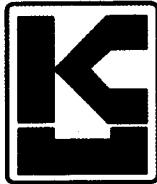
- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در صورتجلسه صورتخلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۲۰۲,۵۱۱,۲۷۴,۸۱۰ ریال، مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به سهامداران (به ازاء هر سهم ۵۵۰۰ ریال) و مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان پاداش هیأت مدیره پرداخت و مبلغ ۸,۸۱۱,۲۷۴,۸۱۰ ریال به حساب سود انباشته نقل به دوره مالی بعد منظور شود.
- ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانون تحالت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.

دفتر تهران: خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک‌وی، کوچه خاکزاد، شماره ۲۱، طبقه اول // کد پستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱

تلفن: ۰۲۱-۰۶۳۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰. فکس: ۰۲۱-۰۶۳۰-۰۰۰۰. www.icckaolin.ir info@icckaolin.ir

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند-جلفا کد پستی: ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱. تلفن: ۰۴۹۱-۰۲۲۴۵۶۵۱-۰۷. فکس: ۰۵۰-۰۲۲۴۵۶۵۴۹۱-۰۷.

دفتر تبریز: خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه ابوریحان، خیابان حج (جنت سابق)، ساختمان ۴۱، طبقه دوم کد پستی ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵. تلفن: ۰۴۱۱-۰۴۷۹۳۱۸۰. فکس: ۰۴۱۱-۰۴۷۹۳۱۸۲.



۳- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البطل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار پرداخت حق-الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را براساس قرارداد منعقده به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵- مجمع به اتفاق آراء به آقای فتح‌الله نجاتی مازگر فرزند ایاز به شماره ملی ۱۳۷۵۷۵۸۲۳۳ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت غیر تجاری شهرستان تبریز اقدام، اوراق و استناد مربوطه را بدين منظور امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ همانروز با ذکر صلوٽ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

جعفر فیروزان قزلجہ

ناظار مجمع

عبدالله شیرمحمدپور گرجانی - محمد عسگری‌زاده افشاری

امضا

رئيس مجمع

احمد رمانی گنده‌مانی

امضا