



شرکت سهامی عام جوش واکسیژن ایران

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سهامی عام جوش واکسیژن ایران

مورخ ۹۳/۰۴/۰۵

شماره
تاریخ
پوست

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ و روزنامه خراسان شماره ۲۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام جوش واکسیژن ایران در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ با حضور اکثریت سهامداران شرکت (به شرح لیست پیوست) و خانم منا قدرتی به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار به موجب برگ نمایندگی شماره ۱۲۱/۲۷۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ در مرکز اصلی شرکت واقع در مشهد کیلومتر ۴ جاده سنتو (مشهد - قوچان) تشکیل گردید .

پس از اعلام رسمیت جلسه ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمده و در نتیجه آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به سمت رئیس مجمع و آقایان مجید ابراهیمیان عیدگاه و ابوالفضل یزدیانی به سمت نظار و آقای سید محمد دبیری به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه توسط دبیر جلسه قرائت گردید و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس (مؤسسه حسابرسی آزمودگان) تصمیمات ذیل با اتفاق آراء اتخاذ گردید :

۱ - ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود و زیان و سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت .
۲ - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت که در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت صورت پذیرفته ، مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت .

۳ - مؤسسه حسابرسی آزمودگان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و بازرس علی البدل اعلام نمودند .

۴ - جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره رای گیری بعمل آمد و به اتفاق آراء آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه ، هادی ابراهیمیان عیدگاه ، مجید ابراهیمیان عیدگاه ، ابوالفضل یزدیانی و غلامرضا شوندی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد دبیری بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

دفتر تهران: تلفن ۸۸۹۶۰۸۸۵-۸۸۹۶۰۶۶۴ فاکس ۸۸۹۶۷۴۵۳ صندوق پستی ۵۸۱۶-۱۴۱۵۵

کارخانه: مشهد- کیلومتر ۱۲ جاده مشهد قوچان تلفن ۶۵۱۶۵۵۰-۶۵۱۶۵۵۰ صندوق پستی ۱۱۷۸-۹۱۷۷۵



شرکت سهامی عام جوش و اکسیژن ایران

بسمه تعالی

شماره

تاریخ

پوست

۵ - روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۳ تعیین گردید .

۶ - مجمع عمومی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران و کلیه کارکنان شرکت تشکر و قدردانی نمود .

۷ - مجمع عمومی به آقای سیدمحمد دبیری و کالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای مشهد اقدام و اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه را در این خصوص امضاء نماید. چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۱ صبح همان روز خاتمه یافت .

نظار

رئیس مجمع عمومی

ابوالفضل یزدیانی

مجید ابراهیمیان عیدگاه

حسین ابراهیمیان عیدگاه

دبیر مجمع عمومی

سیدمحمد دبیری

بازرس قانونی و حسابرس

موسسه حسابرسی آزمودگان

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی دیلمی پور

و همکاران

محل امضاء قبولی اعضاء اصلی و علی البدل

هیئت مدیره

بازرس قانونی و حسابرس

موسسه حسابرسی آزمودگان



حسین ابراهیمیان عیدگاه

غلامرضا شوقی

هادی ابراهیمیان عیدگاه

ابوالفضل یزدیانی

مجید ابراهیمیان عیدگاه

سید محمد دبیری

دفتر تهران: تلفن ۸۸۱۶۰۸۸۵-۸۸۱۶۰۶۶۴ فاکس ۸۸۱۶۷۲۴۵۳ صندوق پستی ۵۸۱۶-۱۴۱۵۵

کارخانه: مشهد- کیلومتر ۱۲ جاده مشهد قوچان تلفن ۸-۶۵۱۶۵۵۱-۶۵۱۶۵۵۰ صندوق پستی ۱۱۷۸-۹۱۷۷۵