



شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

عضو بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام) به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۴

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ و خراسان به شماره ۱۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارتن مشهد (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ در محل شرکت کارتن مشهد، واقع در مشهد، کیلومتر ۱۸ جاده قوچان با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها بشرح صورت اسامی حاضرین پیوست و اعضاء هیئت مدیره و بازررس قانونی شرکت تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی چند از کلام ... مجید، بدو با توجه به دستور جلسه مجمع و اساسنامه شرکت در مورد انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد و آقای حسین متین راد بعنوان رئیس مجمع و آقایان علی مرتضی نیا و آقای محمدحسین حقی به عنوان نظار و آقای حسین عبادی راد بعنوان منشی انتخاب شدند.

سپس با حصول حضور اکثریت صاحبان سهام به میزان ۶۳ درصد مجموع سهام شرکت دستور جلسه مجمع مطرح و بر اساس آن گزارش هیئت مدیره و گزارش بازررس قانونی و حسابرس، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ قرائت و پس از بحث و مذاکره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی فراز مشاور و مؤسسه حسابرسی شهود امین را به ترتیب بعنوان بازررس اصلی و بازررس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمود و همچنین مؤسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعیین گردید. حق الزحمه بازررس و حق الزحمه خدمات حسابرسی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۴- مجمع به آقای حسین متین راد نمایندگی داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسانده و مدارک، اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

منشی مجمع
حسین عبادی راد

رئیس مجمع
حسین متین راد

نظار
علی مرتضی نیا
محمدحسین حقی

کارخانه مشهد: کیلومتر ۱۸ جاده قوچان - صندوق پستی ۳۶۱-۹۱۷۳۵ تلفنهای: (۳۰ خط) ۵۰۰۲-۵۱۱ فاکس: ۵۴۲۰۲۶۷-۵۱۱

دفتر فروش: ۵۴۲۰۲۶۲-۵۱۱-۶ WWW.CARTONMASHHADCO.COM CARTON_MASHHAD@YAHOO.COM INFO@CARTONMASHHADCO.COM

دفتر تهران: میدان فردوسی - ابتدای خیابان سپهبد قرنی - ساختمان کاوه - طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۴۹۲۶۱-۳ فاکس: ۸۸۸۲۷۷۴۱-۲۱