

صورتحلّسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کیوان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۴۳۶
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

الف - تشکیل جلسه

پیرو دعوت نامه منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت کیوان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۷ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران شامل نمایندگان اشخاص حقوقی و سهامداران حقیقی با ۹۱/۱۳ درصد درمحل سالن دفتر مرکزی شرکت سهامی عام کف به آدرس: خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان ارمغان غربی - پلاک ۷۲ تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، جلسه با نام ویاد خداوند متعال توسط رئیس مجمع آغاز و ضمن خیرمقدم به حاضرین و اعلام تعداد سهام حاضر در جلسه بشرح صورت پیوست معادل ۹۱/۱۳ درصد از کل سهام شرکت اعلام رسمیت جلسه انجام یافت و مجمع عمومی وارد دستور جلسه گردید.

ب - انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع

با توجه به حصول اطمینان از وجود حد نصاب قانونی رسمیت جلسه، راجع به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع تبادل نظر گردید و براساس ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جناب آقای علی بهروزی به ریاست مجمع، به نمایندگی از شرکت جهان تیراژه پاریسیان، جناب آقای مصطفی کریمیان به نمایندگی از شرکت گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد بعنوان ناظر اول، جناب آقای حسن محرابی به نمایندگی از شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا به عنوان ناظر دوم و جناب آقای امید حاج حسینی مدیر مالی شرکتهای گروه بعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. ضمناً نماینده موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و خانم جوانبخت نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه حضور داشتند.

ج - دستور جلسه

پس از استقرار هیات رئیسه در جایگاه مخصوص و اعلام مجدد رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه بشرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

د - استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت

در ادامه دبیر مجمع، گزارش هیات مدیره راجع به وضعیت کلی و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ را ارائه نمودند و پس از آن نماینده بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت گزارش خود را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت و متعاقب آن مدیر مالی و شرکتهای گروه پاسخ بندهای اشاره شده را بیان نمودند، در انتهای این بخش رئیس مجمع نیز به سئوالات مطروح توسط سهامداران حاضر در جلسه پاسخ دادند.



شرکت کیوان

۵. مصوبات مجمع

پس از پرسش و پاسخ به عمل آمده و تبادل نظر پیرامون موضوعات، نهایتاً مجمع عمومی ضمن تشکر و تقدیر از هیات مدیره شرکت به اکثریت قاطع آراء حاضرین در جلسه تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- مجمع عمومی، ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۲- موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند و اتخاذ تصمیم نسبت به حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیات مدیره شرکت تفویض و حق الزحمه سال ۱۳۹۱ نیز تنفیذ گردید.

۳- معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۲۳ پیوست صورتهای مالی با رعایت حد نصاب رأی‌گیری مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵- اعضاء حقوقی هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید:

- شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان (سهامی خاص)

- شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد (سهامی خاص)

- شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا (سهامی خاص)

- شرکت جهان شیمی آریا (با مسئولیت محدود)

- شرکت دنیای شیمی پلیمر (با مسئولیت محدود)

۶- با توجه به سود شرکت مطابق صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و نیز زیان انباشته شرکت منتهی به تاریخ مذکور، سود قابل تقسیمی به عنوان پیشنهاد هیأت مدیره وجود ندارد.

۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره کاملاً منتفی می باشد.

و- وکالت در ثبت صورتجلسه

مجمع عمومی به آقای بیژن اسمعیلی رئیس هیات مدیره شرکت، وکالت باحق توکیل به غیر داد تا در خصوص ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار شرکت اقدام و ذیل مدارک و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء	عنوان و نمایندگی	سمت	هیات رئیسه مجمع
	نماینده شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان (سهامی خاص)	رئیس مجمع	علی بهروزی
	نماینده شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد (سهامی خاص)	ناظر اول	مصطفی کریمیان
	نماینده شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا (سهامی خاص)	ناظر دوم	حسن محرابی
	مدیر امور مالی شرکتهای گروه	دبیرمجمع	امید حاج حسینی

آدرس: همدان - کیلومتر ۴ جاده تهران - جنب کارخانه خوش نوش - کارخانه کیوان

فاکس: ۰۸۱۱-۲۵۴۵۵۹۶

تلفن: ۰۸۱۱-۲۵۴۵۳۷۳