

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شماره ثبت: ۵۴۳۰۹ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) راس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ با حضور ۷۹/۳۹ درصد از کل سهامداران و نیز نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بازرسین شرکت در محل سالن آمفی تئاتر کارخانه واقع در شهرستان یزد، کیلومتر ۵ جاده کرمان، بلوار شهید قندی تشکیل گردید.

الف - انتخاب هیئت رئیسه:

ابتدا هیئت رئیسه با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای مرتضی علی اکبری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای غلامحسین کیانی | ناظر مجمع |
| ۳- آقای فرزاد برومند | ناظر مجمع |
| ۴- آقای محمد رضا مجیدی | منشی مجمع |

ب - دستور جلسه:

ریاست مجمع با توجه به کفایت حد نصاب سهامداران حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به

شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲
- ۳- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

کارخانجات: یزد، صفائیه، میدان جانباز، انتهای بلوار
شهید قندی، صندوق پستی: ۸۹۱۶۵ - ۱۱۷۶
تلفن: ۰۳۵۱۸۱۱۴۹، فاکس: ۰۳۵۱۸۲۲۱۵۵۱

دفتر مرکزی: تهران، پونک، بلوار شهید مخبری، خیابان افخمی جنوبی، پلاک ۲۱
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۳۵۸۹
تلفن: ۴۴۴۰۶۶۵۱-۹، فاکس: ۴۴۴۶۷۱۷۳، info@sgccir.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۵- بررسی و تصمیم گیری در خصوص میزان تقسیم سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره .

۶- تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره .

ج - مصوبات مجمع عمومی :

پس از قرائت دستور جلسه و نیز اعلام حضور ۷۹/۳۹ درصد از سهامداران در جلسه توسط ریاست مجمع ، تصمیمات مربوطه به شرح ذیل اتخاذ گردید :

۱- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت ، صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد ، به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت .

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تأیید قرار گرفت .

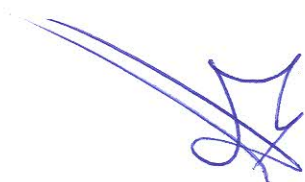
۳- مجمع موسسه حسابرسي هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی با کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی آقای علیرضا عطوفی با کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند .

۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای سال ۱۳۹۳ انتخاب گردید .

۵- به ازاء هر سهم مبلغ ۵۰ (پنجاه) ریال سود تقسیم شده ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۶- حق حضور در جلسات هیئت مدیره ماهیانه برای اعضاء غیر موظف معادل مبلغ ده میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- پاداش هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲ به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال ناخالص تعیین و نحوه پرداخت آن را در اختیار سهامدار عمده قرار داد .



شماره:

تاریخ:

پیوست:

مجمع به آقای محمدعلی اله یار وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها وامضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

رئیس مجمع

مرتضی علی اکبری

ناظر

فرزاد برومند

ناظر

غلامحسین کیانی

منشی مجمع

محمد رضا مجیدی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳

به نمایندگی آقای علیرضا عطوفی

به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷

به نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی

به شماره ملی ۱۰۴۵۴۶۲۷۰۴

