سهامی خاص
چرم مشهد
Mashad Leather

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بنام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲ پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان به شماره ۱۸۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ با حضور اکثریت قانونی سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان به نشانی تهران ، خیابان ولیعصر ، مقابل پارک ملت ، خیابان شهید عاطفی ، شماره ۱۰۰ تشکیل و هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب شدند :

۱- آقای رضا حمیدی ازغدی	رئیس مجمع
۲- آقای قاسم والا معتمد	ناظر مجمع
۳- آقای محمد حمیدی ازغدی	” ”
٤- آقای حسن نصیریان	منشی مجمع

پس از اعلام رسمیت مجمع دستورجلسه توسط ریاست مجمع قرائت شد و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱- گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال ۱۳۹۲ توسط آقای مهندس رضا حمیدی ازغدی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت .

۲-گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ توسط نماینده موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی قرائت شد و مجمع آنرا تصویب نمود.

۳-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ضمناً مقرر گردیدکه از سود سال ۱۳۹۲ معادل مبلغ ۱۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم و باقیمانده به حساب اندوخته لحاظ گردد.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
رضا حمیدی ازغدی	قاسم والا معتمد	محمد حمیدی ازغدی	حسن نصیریان

٤- با رعایت ماده ١٤٧ قانون تجارت موسسه آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.ضمناً موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی ١٣٩٣ انتخاب گردید و مقرر گردید با این موسسه عقد قرارداد صورت پذیرد .

بازرس اصلی و علی البدل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ١٤١ قانون اساسی و مواد ١١١ و ١٤٧ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول آنان نمی باشد .

٥-روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

بازرسان منتخب با امضاء صورتجلسه ضمن قبول مفاد فوق قبولی خود را اعلام کردند و مجمع برای ثبت تغییرات و امضاء دفاتر اداره ثبت شرکتها به آقای وحید رضا موفقی با حق توکیل به غیر وکالت داد. جلسه مجمع ساعت ١٦ پایان رسید.

منشی مجمع	**ناظر مجمع**	**ناظر مجمع**	**رئیس مجمع**
حسن نصیریان	محمد حمیدی ازغدی	قاسم والا معتمد	رضا حمیدی ازغدی

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آرمان راه برد

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۹۰[illegible]