

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
GOL GOHAR MINING & INDUSTRIAL CO.



صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۹ شهرستان سیرجان

به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۹ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها به تعداد ۱۷.۱۵۰.۷۰۲.۸۲۵ سهم از مجموع ۱۸ میلیارد سهم در محل سالن غدیر مرکز همایشهای کشور واقع در تهران میدان فاطمی خیابان شهید گمنام تشکیل گردید.

با توجه به حضور ۹۵.۲۸ درصد صاحبان سهام ابتدا رئیس مجمع، حسب ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب شدند.

۱- آقای حمید رضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به نمایندگی از طرف گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان رئیس مجمع.



۲- آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی ۰۰۴۴۶۶۲۷۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ عنوان ناظر مجمع.

۳- آقای محسن کلاهدوز به شماره ملی ۱۱۹۹۱۱۴۱۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به عنوان ناظر مجمع.

۴- آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ به انتخاب حضار به عنوان دبیر مجمع.

ریاست مجمع عمومی با توجه به کفایت حد نصاب آراء حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصمیم گیری برای تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

۶- انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳



۸- تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیأت مدیره در سال ۱۳۹۴

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

۱- ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ انتخاب گردید و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال ۱۳۹۴ انتخاب شدند.

۴- تقسیم سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۵- پس از شمارش آراء اعضای حقوقی هیأت مدیره با اکثریت قاطع به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی عضویت خود را اعلام نمودند



گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)

شرکت مدیریت توسعه گوهران امید(سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

شرکت فولاد مبارکه(سهامی عام)

۶- حق حضور در جلسات هیأت مدیره اعضاء غیر موظف برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ (دوازده میلیون) ریال ناخالص تعیین گردید و پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیارد و پانصد میلیون) ریال خالص تعیین گردید که با نظر رئیس هیأت مدیره پرداخت گردد

۷- صورت خلاصه مذاکرات جزء لاینفک این صورتجلسه میباشد.

۸- بازرسان شرکت اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول بازرسان نمی باشد و با امضا این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

۹- مجمع به آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ (نماینده شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰) با حق توکیل به غیر ولو کراراً اختیار داده میشود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان نسبت به ثبت صورتجلسه، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهایی عامه)
GOL GOHAR MINING & INDUSTRIAL CO.



محل امضاء هیأت رئیسه:

- ۱- حمیدرضا بهزادی پور با شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ رئیس مجمع
۲- مرتضی علی اکبری با شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ ناظر اول مجمع (سهایی عامه)
۳- محسن کلاهدوز با شماره ملی ۱۱۹۹۱۱۴۱۳۸ ناظر دوم مجمع
۴- ناصر تقی زاده با شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ دبیر مجمع

محل امضاء و قبولی عضویت هیأت مدیره

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۲۰۱۶۳۴۱۵۷ (سهایی عامه)

شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۱۷۹ (سهایی عامه)

شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰

شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

محل امضاء و قبولی سمت بازرس و حسابرس:

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به نمایندگی آقای امیرحسین
نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۷۹۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی
به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳
تلفن : ۷ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)
دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱
تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۵۱۲۰۱، (۹ خط) ۴۲۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)
دورنگار : ۴۲۲۵۹۰۰۰، ۴۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)