

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۵۰۰

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۴/۲۵

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۷ مورخ ۹۴/۰۴/۱۴ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸ راس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۴/۲۵ با حضور ۹۳٪ از سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست و با حضور بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس دستور جلسه مندرج در آگهی در محل مقرر با نام و یاد خدا تشکیل شد و ضمن خوش آمد گوئی به حاضرین پس از توضیحات مختصراً از وضعیت کنونی و آینده نگری شرکت توسط مدیرعامل با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۳ اساسنامه، هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای مرتضی میرکریمی نمینی با شماره کارت ملی ۰۰۴۶۱۰۸۳۸۶ بموجب نامه شماره ۲۳ - ت - ۹۴ مورخ ۹۴/۴/۲۳
بعنوان نماینده شرکت پاکنام تولید گستر (پاکنام پخش گستر سابق) عنوان رئیس جلسه
- آقای سید محمد حسین طائریان با شماره کارت ملی ۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵ بموجب نامه شماره ۹۴۵۲۱ الف مورخ ۹۴/۴/۲۴
بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت چین چین عنوان ناظر جلسه
- آقای سید عبدالرضا مظفری چنیجانی با شماره کارت ملی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ بموجب نامه شماره ۲۸۰/۴۹۹۷۴ مورخ ۹۴/۴/۲۲
بعنوان نماینده شرکت پاکنام عنوان ناظر جلسه
- آقای فرهاد تاجیک با شماره کارت ملی ۰۰۶۵۲۹۰۵۳ بموجب نامه شماره ۹۴/۴/۲۲ عنوان منشی جلسه

سپس با اعلام رسمیت جلسه و پس از قرائت دستور جلسه نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری بعمل آمد:

- ۱ - مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ شرکت را به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان به منزله مفاصی حساب مدیران برای سال مالی مذکور می باشد.

منشی جلسه
آقای فرهاد تاجیک

ناظر جلسه

آقای سید عبدالرضا مظفری چنیجانی

تصویب

ناظر جلسه

آقای سید محمد حسین طائریان

تصویب

رئیس جلسه

آقای مرتضی میرکریمی نمینی

- موسسه حسابرسی آبان حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۵۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند و مقرر شد که حق الزحمه بازرس قانونی توسط هیئت مدیره شرکت تعیین و پرداخت گردد. اعضاء هیئت مدیره منتخب و بازرسان اصلی و علی البدل بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشنه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

- روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تأیید و تنفيذ قرار گرفت.

- نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره رای گیری بعمل آمد و نامبردهای ذیل بعنوان اعضای اصلی و علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و با امضای ذیل صورتجلسه اعلام قبولی سمت نمودند.

نام	سمت	شناسه ملی	شماره ثبت	امضاء
شرکت پاکنام (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۰۱۰۳۵۷۶۷۰	۸۲۴۸	
شرکت پاکنام تولید گستر (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۰۳۲۰۶۶۹۵۲۱	۴۱۴۵۷۹	
شرکت کشت و صنعت چین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵	۱۲۹۶	
شرکت سیمان زرین رفسنجان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۰۱۰۲۳۸۶۹۶۰	۱۹۶۸۳۵	
شرکت زرین لبن پارس (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۰۱۰۱۰۶۳۶۶	۱۱۶۹۴	
آقای سیاوش لقایی	عضو علی البدل	۰۰۵۰۱۲۷۷۷۹۹		
آقای رضا علیخانی	عضو علی البدل	۲۰۶۰۳۹۶۹۵۶		

آقای فرهاد تاجیک
مشی جلسه

آقای سید عبدالرحمن مظفری چنیجانی
ناظر جلسه

آقای سید محمد حسین طائریان
اظهار جایه

آقای مرتضی میرکرمی نمینی
رئیس جلسه

۶ - جلسه مجمع در ساعت ۱۶ با تشکر و قدردانی از زحمات هیئت مدیره و کارکنان شرکت و با ذکر صلوthes خاتمه پذیرفت.

مجمع به آقای حامد رحیمی با شماره کارت ملی ۰۴۲۱۹۹۸۷۶۸ با حق توکیل غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام و ذیل اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آبان حساب

رئیس جلسه

آقای مرتضی غیر کریمی نمی‌باشد

ناظر جلسه

آقای سید عبدالرضا مظفری

لعل

ناظر جلسه

آقای فرهاد تاجیک

ناظر جلسه
آقای سید محمد حسین طائریان

۱۶

مشروع مذاکرات و تکالیف هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۴/۲۵

بر اساس مبنای اظهار نظر مشروط حسابرس محترم

- ۱- هیئت مدیره موظف شد در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس محترم، موضوع حسابهای راکد به مبلغ ۷.۲۹۱ میلیون ریال را از طریق وکیل شرکت مورد پیگیری قرار دهد.
- ۲- در خصوص بند ۵-۲ گزارش حسابرس محترم، هیئت مدیره موظف شد در راستای پیگیری اعتراض مالیات تکلیفی سال ۹۰ اقدام کرده و نتیجه را به حسابرس محترم ارائه نماید.
- ۳- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس محترم، هیئت مدیره موظف شد سهام وثیقه مدیران را دریافت و در صندوق شرکت نگهداری نماید.
- ۴- در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس محترم هیئت مدیره موظف شد تا آئین نامه کمیته حسابرسی داخلی را اخذ نماید و ساختار کمیته حسابرسی داخلی را تشکیل دهد.
- ۵- هیئت مدیره موظف شد مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود قابل تخصیص را بین سهامداران تقسیم نماید.
- ۶- پاداش اعضا هیئت مدیره جمعاً مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۷- حق حضور اعضا هیئت مدیره به ازای یک جلسه در ماه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.

رئیس جلسه

آقای مرتضی میرکریمی نمینی

ناظر جلسه

آقای سیدعبدالرضا مظفری چنیجانی

نحو

ناظر جلسه

آقای سید محمد حسین طائریان

منشی جلسه

آقای فرهاد تاجیک