بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱ ،شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵./. جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فو ق بنا به آگهی های دعوت شماره ۹۶۴۴مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۲ روزنامه خبر جنوب وشماره ۲۵۹۱۲مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۲ روزنامه اطلاعات راس ساعت۱۰ صبح مورخه۴/۲۹ /۱۳۹۳ روز یک شنبه با حضور اکثریت صاحبان سهام (به شرح لیست لاینفک وضمیمه صورتجلسه با تعداد افراد حاضر درجلسه ۵۳۳نفر با تعداد سهام ۸۲۵۸۵۴۲۳قطعات سهام که مراتب لیست سهامداران حضار در جلسه ورسیدن به حد نصاب قانونی ورعایت موارد قانونی با امضاء هیات رئیسه ذیل لیست مذکور واین صورتجلسه تایید میگردد) در استان فارس شهرستان آباده خیابان امام خمینی (ره) کوچه حضرت ابوالفضل (ع) هیات حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ تشکیل گردید ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند :آقای محمدرضا رنجبر کدملی ۲۴۱۱۲۴۸۳۸۵کدپستی ۷۳۹۱۸۱۶۱۸۳به عنوان رئیس آقای محمدعلی پورپاکار کدملی ۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶کدپستی ۷۳۹۱۷۶۷۷۸۱ به عنوان ناظروآقای محمد مهدی توکلی کدملی ۲۴۱۰۹۱۶۵۳۸کدپستی ۷۳۹۱۶۶۱۵۸۶ به عنوان ناظر وآقای محمدمهدی فرهی کدملی ۲۴۱۱۳۱۶۵۰۱کدپستی۷۳۹۱۷۴۳۴۷۸ به عنوان منشی جلسه انتخاب سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام وتصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید : ۱-ابتدا آقای داریوش نادری کدملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲کدپستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ رئیس هیات مدیره شرکت گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۲ را با رعایت مواد ۲۳۲و۲۳۳لایحه اصلاحی قانون تجارت به استماع حاضرین در مجمع رسانید./ ۲- گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت توسط آقای مجید نیکبخت شیبانی کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲کدپستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ مدیر عامل موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شیرازقرائت وصورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تایید وتصویب مجمع قرار گرفت./ ۳- در اجرای مواد ۱۴۴ و۱۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بارعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ووفق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شیرازبه آدرس شیراز بلوار معالی آباد نبش خیابان پزشکان روبروی بوستان ملت ساختمان یاقوت طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی ۷۱۸۷۶۳۵۱۱۵به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری استان اصفهان به آدرس اصفهان چهار راه فلسطین ساختمان حافظ طبقه چهارم واحد ۱۹ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند وبا امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودندضمنا حق الزحمه بازرس با توجه به ماده ۱۵۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت از طرف مجمع در اختیار هیات مدیره قرارداده شد۴- روزنامه های کثیر الا نتشار خبر جنوب واطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید۵- مجمع با پرداخت حق الجلسات هیات مدیره به ازاء هرجلسه دوساعته مبلغ هفتصد هزار ریال معادل هفتادهزار تومان موافقت نمود ومقررشد حداقل جلسه هیات مدیره در ماه یک جلسه وحداکثر ۵ جلسه باشد ۶- مجمع با پردخت پاداش اعضای هیات مدیره موافقت ننمود ۷- مجمع تصویب نمود که سود حاصله از سپرده بانکی با عنایت به ماده ۹۰لایحه اصلاحی قانون تجارت پرداخت ۱۰٪ سود ویژه سالانه که سود مذکور از طریق سپرده مذکور بدست آمده بین سهامداران تقسیم شود ومابقی سود به حساب سود انباشته منظور گردد./ ضمنا کلیه اشخاص و اعضای انتخابی اقرار نمودند که مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱۱،۱۲۶ و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نبوده وهمچنین فاقد هر گونه سوء پیشینه کیفری می باشند./ جلسه راس ساعت ۱۲خاتمه یافت و کلیه اعضا به آقای رامین رهنما کدملی ۲۴۱۱۵۴۷۶۷۶کدپستی ۷۳۹۱۷۵۴۵۴۵احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت واختیار تام دادند تا با مراجعه به مراجع ذیصلاح ؛اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری آباده نسبت به طی کلیه مراحل قانونی و ثبت صورت جلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاترواوارق مربوطه از جمله دفتر ثبت شرکتنامه و اخذ آگهی واوارق مربوطه اقدام نماید

رئیس: محمدرضا رنجبر

ناظر: محمدعلی پورپاکار

ناظر: محمد مهدی توکلی

منشی : محمدمهدی فرهی