

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (مستخرجه)

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۴ و ارسال دعوتنامه های کتبی به سهامداران عمده مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ با حضور ۹۴٪ صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست، اعضای محترم هیئت مدیره، نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و در مورد انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون تجارت اخذ رأی بعمل آمد و هیئت رئیسه با اکثریت آرا حاضر در جلسه بشرح زیر انتخاب گردیدند :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهمن طهماسبی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای شاهرخ شیبانی | ناظر |
| ۳- آقای جواد توسلی مهر | ناظر |
| ۴- آقای محمد مهدی حسین پور | منشی |

رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۷- سایر موارد

ابتدا گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام) ، توسط نماینده مؤسسه مزبور قرائت و مجمع ضمن قدردانی از هیئت مدیره و نماینده مؤسسه حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت ، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید :

الف - عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت .

ب- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی دارپا روش بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

ج - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید.

د- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری هر جلسه تا حداکثر ۲ جلسه در ماه مصوب گردید.

و- مجمع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را مورد تنفیذ قرار داد.

در خاتمه، مجمع به آقای محمد برزگر وکالت داد تا بعنوان نماینده مجمع نسبت به ثبت تصمیمات متخذ در اداره ثبت شرکتهای شیراز اقدام نموده و کلیه دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف سهامداران وکالتاً امضاء نماید.

منشی
محمد مهدی حسین پور

ناظر
جواد توسلی مهر

ناظر
شاهرخ شیبانی

رئیس مجمع
بهمن ظهماسبی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰

ردیف	سهامدار حقیقی / حقیقی	با نمایندگی	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	آقای بهمن طهماسبی	۹۴/۴/۳۰ ۱۱/۳۳۵۳۶	۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۵	۱.ج.
		آقای علی حقیقت	۹۴/۴/۳۰ ۹۴/۵/۳۷۵			
۲	آقای شاهرخ شیبانی	-	-	۱۲,۲۷۹,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	آقای جواد توسلی مهر	۹۴/۴/۲۹ ۲۱/۱۵۰۲	۱۰,۸۳۶,۳۹۳	۱۸	
۴	آقای کامران میلانی	-	-	۸,۱۹۳,۴۱۷	۱۳	
۵	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	آقای محمد ثریا نژاد	۹۴/۴/۲۲ ۱۰-۴۰۵۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸	
۶	آقای علی همتی	-	-	۱,۰۰۰	۰	
۷	آقای محمد مهدی حسین پور	-	-	۱,۰۰۰	۰	
۸	خانم ندا شهیدمدنی	-	-	۲۴,۰۰۰	۰	
۹	آقای بهرام یوسفی	-	-	۱,۴۲۵	۰	
۱۰	آقای سیدعلیرضا مریخی	-	-	۶۱۲	۰	

نماینده سازمان بورس
حسن جهانفر

منشی
محمد مهدی حسین پور

ناظر
جواد توسلی مهر

ناظر
شاهرخ شیبانی

رئیس مجمع
بهمن طهماسبی