



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله ، قطعات لاستیکی ، کفیوهای ورزشی ، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک ، طراحی و تولید انواع کامپاندهای لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

تاریخ:

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

شماره:

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

پیوست:

صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۷۰۱۹ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

با سرمایه ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۰۱۹ تهران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور ۸۲/۲۶ درصد سهامداران به شرح لیست حاضرین پیوست و همچنین نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، حسابرس و بازرس قانونی و اعضاء هیات مدیره در محل اتاق بازرگانی واقع در خیابان طالقانی ، نبش شهید موسوی ، پلاک ۱۷۵ تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

آقای حجت اله محمدیان پور نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به سمت رئیس جلسه

آقای محسن عدلی نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) به سمت ناظر جلسه

آقای محمود رضا خاکپور نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به سمت ناظر جلسه

آقای بلال اسکندری به سمت منشی جلسه

انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۵- سایر موارد

منشی

بلال اسکندری

نظار

محسن عدلی

رئیس مجمع

حجت اله محمدیان پور

محمود رضا خاکپور



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کفپوشهای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک، طراحی و تولید انواع کامپاندهای لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازررس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه به اتفاق

آراء تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

- ب - ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ب - ۲ - مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال خالص (سود هر سهم مبلغ ۲۰۰ ریال خالص) بین سهامداران تقسیم گردد.
- ب - ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
- ب - ۴ - با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازررس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون سامانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازررس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند. بازررسین تعهد و اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند. اختیار تعیین حق الزحمه بازررس قانونی و حسابرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.
- ب - ۵ - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ب - ۶ - مجمع ضمن تنفیذ حق حضور پرداختی سال مالی مورد گزارش، حق حضور سال ۱۳۹۲ را ماهیانه مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.
- ب - ۷ - با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بعنوان پاداش هیئت مدیره موافقت گردید.
- ج - مجمع به مدیر عامل شرکت آقای بلال اسکندری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
- د - جلسه رأس ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

منشی
بلال اسکندری

نظار
محسن عدلی
محمود رضا خاکپور

رئیس مجمع
حجت اله محمدیان پور



موسسه حسابرسی آزمون سامانه

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی آزموده کاران

کارخانه: کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، جنب رادیو شهاب تلفن: ۳۱ و ۴۴۵۰۳۸۱۸ فاکس: ۴۴۵۰۳۸۲۰ صندوق پستی ۱۳۵ - ۱۳۱۸۵

www.sahandrubber.com E-mail: info@sahandrubber.com sale@sahandrubber.com