

## کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### صورتحلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

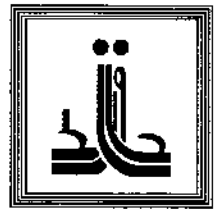
مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵

بموجب آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ در محل دفتر شرکت واقع در تهران بالاتر از میدان ونک خیابان شهید دامن افشار پلاک ۵۴ طبقه اول با حضور ۹۵/۶۸ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهم (طبق صورت پیوست) و با حضور آقای ابوالفضل یوسفی نماینده محترم موسسه بهبود ارقام بازرس قانونی شرکت و آقای امیر طایفه ابراهیمی نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید.

جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد.

ابتدا جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای عبدالحسین ثابت بعنوان رئیس مجمع و آقایان غلامعلی بصائری و ایرج شریفی بعنوان نظار و آقای حمید رضا صارمی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند، سپس رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت شد.

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۱
- بررسی و تصویب ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.



## کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت قرائت گردید و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید:

- ۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره مفادحساب داده شد براساس تصمیمات مجمع قرار گردید توزیع سود به میزان ۲۷۰۰۰ میلیون ریال بطور خالص و برای هر سهم ۱۵۰ ریال به سهامداران پرداخت گردد.
  - ۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض گردید.
  - ۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
  - ۴- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۷ گزارش حسابرسی، مورد تنفیذ قرار گرفت.
  - ۵- مجمع به آقای حمیدرضا صارمی و کالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با اعلام ریاست جلسه خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمیدرضا صارمی

نظار مجمع

ایرج شریفی

غلامعلی پناوری

رئیس مجمع

عبدالحسین ثابت