



صور ت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰

شرکت کربن ایران (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷

با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کربن ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۹۶۳۱ پیرو آگهی دعوت هیأت مدیره شرکت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۹۳/۴/۱۷ رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ با حضور ۵۵/۵۵ درصد سهامداران بشرح لیست حاضرین پیوست در محل هتل سیمرغ واقع در خیابان ولی عصر- پایین تر از پارک ساعی- نبش کوچه دلبسته- شماره ۲۱۴۱ تشکیل گردید.

الف- انتخاب هیأت رئیسه

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت :

- ۱- آقای حسام معتضدیان قمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت دوده صنعتی پارس به سمت رئیس جلسه.
- ۲- خانم منصوره جهانبخش کرمانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به سمت ناظر جلسه.
- ۳- آقای رضا توکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به سمت ناظر جلسه.
- ۴- آقای شکور شمس به سمت دبیر جلسه.

انتخاب شدند.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۲- رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

دبیر مجمع

شکور شمس

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸

نظار

۱- رضا توکلی

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸

۲- منصوره جهانبخش کرمانی

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۳۳۹۱۴۵۲۵۵۲

رئیس مجمع

حسام معتضدیان قمی

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸





ج- مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند. بازرسین تعهد و اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند و مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند. اختیارتعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- مقرر گردید از سود قابل تخصیص به مبلغ ۳۰۴,۳۶۸ میلیون ریال مبلغ ۶۲,۵۰۰ میلیون ریال خالص (سود هر سهم ۲۵۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد.

۶- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال ناخالص، از محل سود انباشته پایان دوره تعیین گردید که مبلغ مذکور براساس نظر شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) بین اعضای محترم حقوقی هیأت مدیره شرکت تقسیم می گردد.

۷- مجمع ضمن تنفیذ حق حضور پرداختی سال مالی مورد گزارش، حق حضور سال ۱۳۹۳ را ماهیانه مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین و تصویب نمود.

۸- مجمع به آقای شکور شمس وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضا نمایند.

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲/۳۰ خاتمه یافت.

جلسه حسابرس اصلی و حسابرس
مؤسسه آیین محاسبان امین
دارنده شناسه ملی شماره
۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰

رئیس مجمع

حسام معتمدیان قمی
دارنده کارت شناسه ملی شماره
۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه

دارنده شناسه ملی شماره

۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳

دبیر مجمع

شکور شمس

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸

نظار

۱- رضا توکلی

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸

۲- منصوره جهانبخش کرمانی

دارنده کارت شناسه ملی شماره

۳۳۹۱۴۵۲۵۵۲

