

۱۳

شرکت مجتمع معدن هسن تکنار
Taknar Copper Mines Complex
بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) ثبت شده

به شماره ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲ و سرمایه ثبت شده ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره سریال ۲۶۲۱۲ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ و روزنامه خراسان به شماره سریال ۱۹۰۲۸ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ در محل مقرر در آگهی و با حضور ۸۶/۷۹ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

الف - با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری به عمل آمد و در نتیجه هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- جناب آقای فرهاد سعدلوبیار بیزی، رئیس، حلسه.

۲- جناب آقای محسن، معماریان، ناظر حلسه.

^۳- جناب آقای عبدالمحیمد قند، بن ناظر حلسه.

۴- جناب آقای جعفر امنی، منشی، حلسہ.

ب- دستور جلسه به شرح ذیا، قائمت گ دید:

۱- استماع گزارش، بازرس، قانونه و هیئت مددوه

امضاء هیأت رئیسه:

ناظم

محسن_معماریان

رئیس مجمع سید حابری حضرت شیخ عبدالکوہی باریزی

- دفتر مرکزی: تهران، کلیمان میرعماد، جنب بانک ملی، ساختمان زمرد، پلاک ۶۱، طبقه هفتم تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۳-۷۲۰۰، فکور نگار: ۰۲۱-۸۵۴۳-۶۰۱۰.
- معدن: استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، انابد، روستای کلاتنه جمعه، مجتمع معادن مس تکنار تلفن: ۰۲۱-۵۵۴۶-۰۱۰.

• معدن: استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، آذابد، روستای کلاته جمعه، مجتمع معادن مس تکنار تلفن: ۰۵۱-۶۴۱۲-۷۰۰۷، پورتال: ۰۵۵۴۶۱۹-۵۱.

۲۰۷

شرکت مجتمع معدن هس تکنار

Taknar Copper Mines Complex

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹
 - ۳- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
 - ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل شرکت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و ادای توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح ذیل، اتخاذ گردید:

- صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
 - روزنامه کنیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - مبلغ حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۴، طبق ضوابط و مقررات آتیه صبا تعیین شود.
 - موسسه هوشیار ممیز به سمت بازرگان اصلی و موسسه رهنماودگرگار کارдан به سمت بازرگان علی البدل برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید.
 - مجمع معاملات را به هیئت مدیره تنفیذ کرد.
 - در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت، آقای سید جعفر امینی مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضاء هیأت رئیسه:

منشی

١٦

ناظر

دُبَيْس مُجَمِّع

محسن معماریان

عبدالمحسن قندو

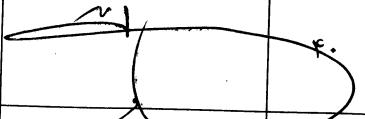
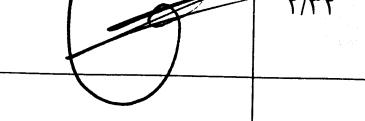
www.taknar.ir info@taknar.ir

۱۰۷

شرکت مجتمع معدن مس تکنار
Taknar Copper Mines Complex
بسمه تعالیٰ

۱۳۹۴/۰۵/۱۷ شرکت مجتمع معدن مس تکنار (سهماهی عام) عادی، بطور فوق العاده مورخ حاصله جمیع عموم

۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲ | شناسه ملی ۴۳۴۸۷۳ | ثبت شما، ه

ردیف	نام سهامدار	نماینده	تاریخ و شماره احکام	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	جمشید تقی زاده	۲۱۰/۸۷۳ ص/۹۴/۰۵/۱۷	۲۳,۹۹۶,۸۴۱	۴۰	
۲	شرکت صدر معادن ایرانیان	فرهاد سعدلوپاریزی	۹۴/۲۹۵ ص/۹۴/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰,۲۰۹	۲۰	
۳	شرکت احیاء صنایع خراسان	محسن معماریان	۹۴-۴۰۳ ۹۴/۰۵/۱۲	۸,۰۲۳,۲۷۰	۱۳/۳۸	
۴	شرکت آزاد راه امیر کبیر	عبدالمجید قندریز	۲۲۲۵ ۹۴/۰۵/۱۱	۱,۱۰۰	-	
۵	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	عبدالمجید قندریز	۲۱۹۹ ۹۴/۰۵/۱۱	۱۰۰	-	
۶	شرکت الماس ایرانیان کیش	سیدمحمد صادق آل احمد	۹۴-۰۲۹/ع ۹۴/۰۵/۱۴	۱,۳۹۲,۷۰۴	۲/۳۲	
۷	شرکت سرمایه گذاری آتبیه مداران	سیدمحمد صادق آل احمد	۹۴-۰۷۷/ع ۹۴/۰۵/۱۴	۴,۱۹۴,۱۲۹	۶/۹۹	

جمع

سرمایه شرکت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰ سهم ریالی با نام

اعضای هیئت رئیسه:

شیخ حملہ

ناظر جلسہ

حسن معماریان

رئیس جلسہ

فہاد سعید

~~مکتبہ رازی کراچی پاکستان عوامی اعلیٰ~~
~~۸۸۵۴۳ دوہنگار: ۶۱۸۵۴۳~~

- دفتر مرکزی: تهران، کیان میرخاد، جنب بانک ملی، ساختمان مرکز پذیرای «بده مام»
- معدن: استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، انابد، روستای کلانه جمعه، مجتمع معادن مس تکنار

تکنار

شرکت مجتمع معدن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex

بسمه تعالیٰ

ییست حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ شرکت مجتمع معدن مس تکنار (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲ و شناسه ملی ۴۳۴۸۷۳

ردیف	نام سهامدار	نماينده	تاریخ و شماره احکام	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۸	شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	سید محمد صادق آل احمد	۱۱۸۰ ۹۴/۰۵/۱۴	۲,۴۶۱,۶۸۹	۴/۱۰	
۹	محمد جواد جعفری احمد آبادی	-	۰۳۸۴۵۷۷۹۶۲	۱۰۱,۱۲۹	-	
۱۰	داود صمیمی	-	۰۳۸۴۹۲۷۷۶۹	۹۱,۳۴۳	-	
۱۱	علیرضا توکلی	-	۰۳۸۴۵۳۴۳۹۲	۸۲	-	
۱۲	علی محمد آقازمانی	-	۰۰۶۴۴۴۷۳۰۸	۲,۷۳۶	-	
۱۳	عباسعلی شهرابی	-	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	۴۵۳,۷۰۳	-	
۱۴	مرتضی ریاضی	-	۰۰۵۰۷۶۷۴۴۵	۱۰۰	-	

جمع

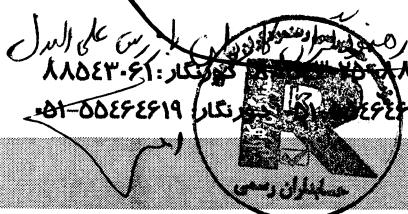
سرمایه شرکت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام

اعضای هیئت رئیسه :



ناظر جلسه

محسن معماریان



- دفتر مرکزی: تهران، خیابان میرعماد، جنب بانک ملی، ساختمان زمرد، پلاک ۱۶، طبقه هفتم تلفن: ۰۲۶۰-۸۵۴۴-۰۷۴، کوکار: ۰۶-۸۸۵۴۳-۰۶۱
- معدن: استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، انابد، روستای کلاته جمعه، مجتمع معدن مس تکنار تلفن: ۰۶۱-۴۶۴۶۱۹-۰۵۱