



شرکت مجتمع معادن مس تکنار
Taknar Copper Mines Complex
بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره سریال ۲۶۲۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ و روزنامه خراسان به شماره سریال ۱۹۰۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ 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 سعدلوپاریزی رئیس جلسه.
- ۲- جناب آقای محسن معماریان ناظر جلسه.
- ۳- جناب آقای عبدالمجید قندریز ناظر جلسه.
- ۴- جناب آقای جعفر امینی منشی جلسه.

ب- دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش بازرس قانونی و هیئت مدیره

امضاء هیات رئیسه :

منشی
جعفر امینی

ناظر
عبدالمجید قندریز

ناظر
محسن معماریان

رئیس مجمع
فرهاد سعدلوپاریزی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان میرعماد، جنب بانک ملی، ساختمان زمرد، پلاک ۶۱، طبقه هفتم تلفن: ۸۸۵۴۴۰۷۲ - ۸۸۵۴۱۰۲۵ - ۸۸۵۴۳۰۶۱
مدن: استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، انابد، روستای کلاته جمعه، مجتمع معادن مس تکنار تلفن: ۰۵۱-۵۵۴۶۴۱۹ - ۵۱-۵۵۴۶۴۱۲



شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به

۳- تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیئت مدیره

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج- تصمیمات متخذه :

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل شرکت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و ادای توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

۲- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

۳- مبلغ حق حضور اعضاء غير موظف هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۴، طبق ضوابط و مقررات آتیه صبا تعیین شود.

۴- موسسه هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و موسسه رهنمودگرا کاردان به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردید.

۵- مجمع معاملات را به هیئت مدیره تنفیذ کرد.

د- در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت، آقای سیدجعفر 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 هیات رئیسه :

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

عبدالمجید قندریز

محسن معماریان

فرهاد سیدلوپاریزی

تبریکت مرسه رهنمودگرا کاربان بازرس علی البدل احس
● دفتر مرکزی: تهران، خیابان میرعماد، جنب بانک ملی، ساختمان زمرد، پلاک ۶۱، طبقه هفتم تلفن: ۸۸۵۴۴۰۷۴-۲۵-۸۸۵۴۳۰۶۱
● معدن: استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، انابد، روستای کلاته جمعه، مجتمع معادن مس تکنار تلفن: ۵۱-۵۵۴۶۴۱۲-۱۳۹۳/۱۲/۲۹



شرکت مجتمع معادن مس تکنار
Taknar Copper Mines Complex
بسمه تعالی

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

ردیف	نام سهامدار	نماینده	تاریخ و شماره احکام	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	جمشید تقی زاده	۲۱۰/ص/۱۰۸۷۳ ۹۴/۰۵/۱۷	۲۳,۹۹۶,۸۴۱	۴۰	
۲	شرکت صدر معادن ایرانیان	فرهاد سعدلوپاریزی	۹۴/ص/۲۹۵ ۹۴/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰,۲۰۹	۲۰	
۳	شرکت احیاء صنایع خراسان	محسن معماریان	۹۴-۴۵۳ 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	۱۰۰۰	-	
۶	شرکت الماس ایرانیان کیش	سیدمحمد صادق آل احمد	۹۴-۰۲۹/ع ۹۴/۰۵/۱۴	۱,۳۹۲,۷۰۴	۲/۳۲	
۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	سیدمحمد صادق آل احمد	۹۴-۰۷۷/ع ۹۴/۰۵/۱۴	۴,۱۹۴,۱۲۹	۶/۹۹	

جمع

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

اعضای هیئت رئیسه:

منشی جلسه

ناظر جلسه

محسن معماریان

ناظر جلسه
عبدالمجید قندریز

رئیس جلسه

فرهاد سعدلوپاریزی

شماره ثبت: ۴۳۴۸۷۳
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
دورنگار: ۸۸۵۴۳۰۶۱
دورنگار: ۵۱-۵۵۴۶۴۱۹

www.taknar.ir info@taknar.ir



شرکت مجتمع معادن مس تکنار
Taknar Copper Mines Complex
بسمه تعالی

لیست حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

با شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲

ردیف	نام سهامدار	نماینده	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	داوود صمیمی	-	۰۳۸۴۹۲۷۷۶۹	۹۱,۳۴۳	-	
۱۱	علیرضا توکلی	-	۰۳۸۴۵۳۴۳۹۲	۸۲	-	
۱۲	علی محمد آقازمانی	-	۰۰۶۴۴۴۷۳۰۸	۲,۷۳۶	-	
۱۳	عباسعلی سهرابی	-	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	۴۵۳,۷۰۳	-	
۱۴	مرتضی ریاضی	-	۰۰۵۰۷۶۷۴۴۵	۱۰۰	-	

جمع

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

اعضای هیئت رئیسه:

ناظر جلسه

محسن معماریان

رئیس جلسه
فرهاد سعیدیان
ناظر جلسه
فدیه المجدد قندریز
مدرس هیئت رئیسه
۱۱۰۲۱

محسن معماریان
۸۸۵۴۳۰۶۱: ۰۲۱-۸۸۵۴۴۰۷۴
۰۲۱-۵۵۴۶۴۶۱۹: ۰۲۱-۵۵۴۶۴۶۱۲