

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Bonyan
diesel

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (شرکت سهامی عام)



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۸۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

بنا به دعوت هیئت مدیره در اجرای ماده ۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و انتشار آن در روزنامه های منتخب کثیرالانتشار ابرار اقتصادی بشماره ۴۹۳۵ و ارک بشماره ۳۷۳۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ و ارسال مدارک دعوت به سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به نشانی اعلام شده واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) با ارائه برگ ورود به جلسه با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران شرکت برگزار گردید و در راستای ماده ۱۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بنا به تصویب مجمع عمومی تنفس اعلام گردید و مراتب به سازمان بورس اعلام و این جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران (همان حد نصاب جلسه اول) به نشانی آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل تشکیل گردید:

- در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:

(۱) شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بنماینده آقای مهدی سلیم زاده به سمت رئیس جلسه.

(۲) شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنماینده آقای عبدالله اقرعی به سمت ناظر جلسه.

(۳) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای آرش شکری به سمت ناظر جلسه.

(۴) شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای علی برموده به سمت دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید لیست حاضرین دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه: پیشنهاد اصلاح پاره ای از مفاد اساسنامه (تغییر سال مالی).

به پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر تغییر سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه به روز اول فروردین ماه هر سال، دلایل و کلیات آن برای سهامداران قرائت و نظر به اینکه حاضرین در مجمع با کلیات گزارش هیئت مدیره مخالفتی نداشتند و به منظور اخذ موافقت کتبی سازمان بورس و اوراق بهادار تا کنون جوابیه نامه به این شرکت ارسال نگردیده است، در راستای ماده ۱۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع با موافقت کلیه صاحبان سهام حاضر، این جلسه را تنفس اعلام و جلسه آینده را به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۰ به آدرس آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل موکول مینماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ بکار خود پایان داد.

هیئت رئیسه:

گروه بازرگانی درشاهین تبریز
بنماینده آقای علی برموده
دبیر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنماینده آقای آرش شکری
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنماینده آقای عبدالله اقرعی
ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر
بنماینده آقای مهدی سلیم زاده
رئیس جلسه



تلفن: ۰۲۱) ۳۴۴۸۲۱۳۰ / فاکس: ۰۲۱) ۳۴۴۸۲۱۴۰ / کد پستی: ۱۵۹۷۷۱۳۳۳۳



تلفن: ۰۲۱) ۳۴۴۸۲۱۳۰ / فاکس: ۰۲۱) ۳۴۴۸۲۱۴۰ / کد پستی: ۱۵۹۷۷۱۳۳۳۳

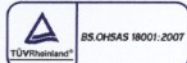


www.bdco.ir

info@bdco.ir

تلفن: ۰۲۱) ۳۴۴۸۹۰۳۸۸ / فاکس: ۰۲۱) ۳۴۴۸۹۰۴۱۸

کد پستی: ۱۳۷۵۸۵۵۵۵۵



■ کارخانه: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

■ دفتر تهران: بزرگراه شهید همت / خیابان شهید طامه (شاهین شمالی) / خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی / خیابان مشعوف / کوچه دوم / پلاک ۱/۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Bonyan
diesel

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (شرکت سهامی عام)



صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ردیف	نام سهامداران و نمایندگان	شماره برگ نماینده	تاریخ برگ نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنمایندگی مهدی سلیم زاده	۱۸۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۵۰.۸۱۱.۸۷۱	
۲	توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی عبدالله اقرعی	۴۳/۴۸۰۲/۹۴ داخلی	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱.۰۰۰	
۳	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی آرش شکری	۷/۶۱۱۲/۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱.۰۰۰	
۴	گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی علی برموده	۱۸۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱.۰۰۰	
۵	گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی قاسم نصرت	۲/۴۷۷۹/۹۴ داخلی	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱.۰۰۰	
جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد				۵۰.۸۱۵.۸۷۱	

هیئت رئیسه:

گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر
بنمایندگی مهدی سلیم زاده
رئیس جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنمایندگی عبدالله اقرعی
ناظر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنمایندگی آرش شکری
ناظر جلسه

گروه بازرگانی درشاهین تبریز
بنمایندگی علی برموده
دبیر جلسه



تلفن: ۰۲۱-۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱-۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳

■ کارخانه: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب

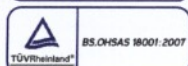


تلفن: ۰۲۱-۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱-۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳

■ دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب



■ دفتر تهران: بزرگراه شهید همت / خیابان شهید طامه (شاهین شمالی) خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی / خیابان مشعوف / کوچه دوم / پلاک ۱/۱



کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵ تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۹۰۳۸۸ فاکس: ۰۲۱-۴۴۸۹۰۴۱۸

www.bdco.ir info@bdco.ir