



شرکت کربن ایران

(سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۸

شرکت کربن ایران (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

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) پیرو آگهی دعوت هیأت مدیره شرکت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ رأس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در خیابان ولی عصر- بالاتر از جام جم- نرسیده به تقاطع شهید چمران و با حضور ۶۱/۰ درصد سهامداران به شرح لیست حاضرین پیوست و برخی از اعضاء هیأت مدیره و همچنین بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

الف- انتخاب هیأت رئیسه

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت :

۱- آقای حجت اله محمدیان پور به سمت رئیس جلسه

۲- آقای بهزاد پور محمدی به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمود رضا خاکپور به سمت ناظر جلسه

۴- آقای محسن عدلی به سمت منشی جلسه

انتخاب شدند.

ب- دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.

۲- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی

محسن عدلی

نظار

۱- بهزاد پور محمدی

۴

۸ د

۲- محمود رضا خاکپور

رئیس مجمع

حجت اله محمدیان پور



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 و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی ۱۰۲۶۶۵۹۹۳ 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. اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به هیات 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- اعضای هیأت مدیره مرکب از پنج عضو به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب که نمایندگان اعضاء با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)

شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹

قبولی سمت

د

منشی

محسن عدلی

نظار

۱- بهزاد پور محمدی

۲- محمود رضا خاکپور

رئیس مجمع

حجت ا... محمدیان پور

مقرر گردید اعضاء حقوقی هیأت مدیره جدید نمایندگان خود را جهت حضور در جلسات هیأت مدیره شرکت طی احکامی جداگانه متعاقباً معرفی نمایند.

۶- مجمع به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر قانونی اقدام نماید.

د- ختم جلسه

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

قبولی بازرس اصلی و حسابرس
موسسه حسابرسی اصول اندیشه
شماره ثبت ۱۳۷۱۲
حسابداران رسمی

منشی

محسن عدلی

قبولی بازرس اصلی و حسابرس
موسسه حسابرسی آزمون پرداز
نظارت (حسابداران رسمی)

نظار

۱- بهزاد پور محمدی

۲- محمود رضا خاکپور

رئیس مجمع

حجت ا... محمدیان پور