



شرکت کربن ایران

(سهامی عام)

صور-جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۸

شرکت کربن ایران (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۹۱/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷

بازار مایه 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 باحضور ۶۱/۰۵ درصد سهامداران به شرح لیست حاضرین پیوست و برخی از اعضاء هیأت مدیره و همچنین بازدسر، قانون شرکت و نماینده محترم بودرس اودا، ابهادار تهران تشکل گردید.

#### الف- انتخاب هیأت رئیسه

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

- ۱- آقای حجت‌الله 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 وجود 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 کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
  - ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
  - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

متن

محسن عدلی

نظمار

۱- یهزادیور محمدی

رئیس مجمع

حیت ا... محمدیان پور

۲- محمود رضا خاکپور



## شرکت کربن ایران

(سهامی عام)

### 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 وحساب 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 وبا امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند. بازرسین تعهد واقرار نمودند که فاقد سوءپیشینه کیفری می باشندو مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند. اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

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

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفيذ 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 ۱۰۸۶۱۰۵۳۲۰۵۲۹

#### رئیس مجمع

حجت ... محمدیان پور

#### نظر

۱- بهزادپور محمدی

۲- محمود رضا خاکپور

#### منشی

محسن عدلی

کربن ایران ، پیشرو در منطقه

نقش آفرین در جهان



## شرکت کربن ایران

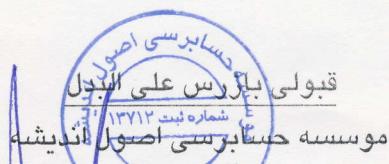
(سهامی عام)

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 توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر قانوني اقدام نماید.

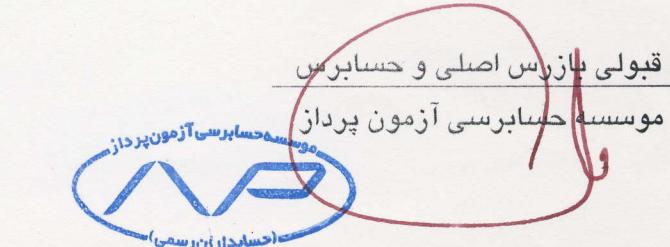
### د- ختم جلسه

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.



منشی

محسن عدلی



نظرار

۱- بهزادیور محمدی

۲- محمود رضا خاکپور

رئیس مجمع

جنت ا... محمدیان پور