



## بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰  
شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران ((سهامی عام)) ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱  
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران ((سهامی عام)) با حضور اکثریت سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست رأس ساعت ۳ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران - کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج - ابتدای بلوار ایران خودرو شرکت پلاستیران، تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام... مجید و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره و پس از رأی گیری هیأت رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح ذیل انتخاب گردید:

رئیس مجمع: آقای محمد ضرابیه

نظار مجمع: آقایان محمدرضا حسن پور و محمدرضا حاصلی

منشی جلسه: آقای محمد رضا تابش اکبری

سپس مفاد دستور جلسه قرائت و مجمع در خصوص موارد مطروحه تصمیماتی به شرح ذیل با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت اتخاذ نمود:

۱- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای پیوست و گزارش فعالیت های سال ۱۳۹۳ هیئت مدیره به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند که با امضای ذیل صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۳- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره مبلغ هشت میلیون ریال ماهانه مورد تصویب قرار گرفت.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۴ انتخاب گردید.

۵- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج، ابتدای بلوار ایران خودرو

تلفن: ۳۰۲۲ ۴۴۹۲ (۱۱ خط)

نمابر: ۳۰۲۷ ۴۴۹۲



# پلاستیران

(شرکت سهامی عام)

۷- در خاتمه با توجه به کفایت مذاکرات کلیه موارد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مجمع به آقای محمود رضا میرشفیعی بعنوان سهامدار وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

**ناظر مجمع**  
آقای محمدرضا حاصلی

**ناظر مجمع**  
آقای محمدرضا حسین پور

**رئیس مجمع**  
آقای محمد ضرایبه

**بازرس قانونی**  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی  
و مدیریت - ایران مشهود  
ایران مشهور حسابداران و حسابرسی

**منشی جلسه**  
آقای محمد رضا تابش اکبری

شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران  
سهامی عام