



شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

Date: تاریخ:

No.: شماره:

Attach: پیوست:

صورتحساب مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۵۱۵۵۶ شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه ابرار به شماره ۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به نشانی تهران - شهرک غرب، بلوار دریا روبروی پارک دلاوران، پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم با حضور اکثریت سهامداران (به شرح لیست پیوست) و نیز نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوتی چند از آیات کلام ا. مجید نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً و وکالتاً) اقدام و هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای احمد رضا صفری دارای کد ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای احمد شمشکی دارای کد ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به عنوان ناظر
۳. خانم آنتینا سادات اسلامی طبائی دارای کد ملی ۰۰۷۰۰۷۶۹۰۱ به عنوان ناظر
۴. آقای نوید احمدی دارای کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به عنوان منشی جلسه

پس از قبولی سمتهای فوق توسط اعضاء هیات رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس شرکت
- ۳- تصویب ترانزنامه و سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تصویب میزان سود تقسیمی
- ۷- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره

Central Office : 5th floor, No. 43, Zafar st., shariati st.,
Tehran - Iran
Postal Code: 1911847131
Managing director tel: (+9821)22912926 - 22912927
Management sale tel: (+9821)22279266 - 22912922
Fax: (+9821)22273366

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی
(ظفر)، شماره ۴۳، طبقه پنجم
کد پستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۳۱
دفتر مدیرعامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۶
دورنگار: ۲۲۲۷۳۳۶۶
دفتر فروش: ۲۲۹۱۲۹۲۲ - ۲۲۲۷۹۲۶۶

www.jooshkab.com

info@jooshkab.com



رده بندی آسیا
Asia Classification





شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

Date: تاریخ:

No.: شماره:

Attach: پیوست:

در آغاز گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون عملکرد سال مالی مورد گزارش، تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یک سال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت با رای گیری به عمل آمده مورد تنفیذ قرار گرفت.

۵- طبق نظر مجمع از مبلغ ۱۴/۸۷۶/۴۰۵/۵۶۲ ریال سود خالص سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۱۰/۳۵ درصد سود خالص بر اساس ماده ۹۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و مورد تصویب قرار گرفت.

۶- با نظر مجمع مبلغ ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره شرکت تعیین که با نظر سهامدار عمده تقسیم خواهد شد.

۷- با نظر مجمع میزان حق حضور در جلسات هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ناخالص، برای هر یک از اعضاء غیر موظف هیات مدیره تصویب گردید.

۸- چون در دستور جلسه مطلب دیگری نبود هیات رئیسه مجمع ختم جلسه را اعلام نمود.

www.jooshkab.com

info@jooshkab.com



رده بندی آسیا
Asia Classification



(Handwritten signatures)

Central Office : 5th floor, No. 43, Zafar st., shariati st.,
Tehran - Iran
Postal Code: 1911847131
Managing director tel: (+9821)22912926 - 22912927
Management sale tel: (+9821)22279266 - 22912922
Fax: (+9821)22273366

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی
(ظفر)، شماره ۴۳، طبقه پنجم
کد پستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۳۱
دفتر مدیرعامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۶ دورنگار: ۲۲۲۷۳۳۶۶
دفتر فروش: ۲۲۲۷۹۲۶۶ - ۲۲۹۱۲۹۲۲



شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۱۵۵۶

Jooshkab Yazd Ind co.

Date: تاریخ

No.: شماره

Attach: پیوست

مجمع به آقای احمد شمشکی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داد تا به انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و اسناد مربوط را امضاء نمایند.

رئیس مجمع

احمد رضا صفری

دبیر مجمع

نوید احمدی

ناظر

آنیته سادات اسلامی طبائی

ناظر

احمد شمشکی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی

ارکان سیستم (حسابداران رسمی)

حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آزمون

پرداز ایران مشهود

(حسابداران رسمی)

www.jooshkab.com

info@jooshkab.com



رده بندی آسیا
Asia Classification



Central Office : 5th floor, No. 43, Zafar st., shariati st.,
Tehran - Iran
Postal Code: 1911847131
Managing director tel: (+9821)22912926 - 22912927
Management sale tel: (+9821)22279266 - 22912922
Fax: (+9821)22273366

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی
(ظفر)، شماره ۴۳، طبقه پنجم
کد پستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۳۱
دفتر مدیرعامل: ۷-۲۲۹۱۲۹۲۶ دورنگار: ۲۲۲۷۳۳۶۶
دفتر فروش: ۲۲۲۷۹۲۶۶ - ۲۲۹۱۲۹۲۲