

تاریخ:

شماره:

پیوست:



Bonyan
diesel

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

بسمه تعالی

صور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 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 به شماره ۴۶۶۱ و ارک بشماره ۳۴۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ با ارسال مدارک و دعوت از سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ 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 و بازرسی قانونی شرکت برگزار گردید و در راستای ماده ۱۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بنا بتصویب مجمع عمومی تنفس اعلام گردید و مراتب به سازمان بورس اعلام و این جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران (حد نصاب جلسه اول) و بازرسی قانونی و با حضور نماینده بورس بموجب معرفی نامه ۱۳۱/۲۹۹۹۷۳ 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 عبدالله اقرعی به سمت رئیس جلسه.

(۲) شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنماینده آقای حسین دربندی آذر به سمت ناظر جلسه.

(۳) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای علیرضا صقری نژاد به سمت ناظر جلسه.

(۴) آقای اصغر جمالی وردوق به سمت دبیر جلسه.

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

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی و بررسی عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و تصمیم گیری واتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱.

۲- انتخاب بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱. ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

(۱) در جلسه اول، گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ برای سهامداران حاضر قرائت و با موارد اعلامی از سوی مجمع و پس از بررسی های لازم از سوی بازرسان شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف) در خصوص بند ۶ گزارش بازرسی محترم در رابطه با فقدان سیستم حسابداری بهای تمام شده مقرر گردید طبق نظر بازرسی در خصوص بهینه سازی روشهای محاسباتی مربوط به بهای تمام شده محصولات در جهت انطباق با استانداردهای موضوعی حسابداری در سال مالی ۱۳۹۴ اقدام لازم انجام پذیرد.

ب) در خصوص بند ۹ گزارش بازرسی با توجه به نامه شماره ۹۲/۱۷۷۰ ص/۱۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ بانک پاسارگاد مبنی بر تسویه کل بدهی های موضوع تهرین اسناد مالکیت کارخانه، با توجه به مفاد نامه و تأیید بازرسی قانونی موضوع رهن اسناد مزبور عملاً منتفی می باشد. و مقرر شد هیئت مدیره در خصوص انجام و اتمام تشریفات قانونی تا حصول نتیجه، پی گیری های لازم را انجام دهند.

اصغر جمالی وردوق
دبیر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنماینده آقای علیرضا صقری نژاد
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنماینده آقای حسین دربندی آذر
ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر
بنماینده آقای عبدالله اقرعی
رئیس جلسه



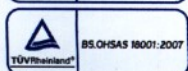
تلفن: ۰۲۱ ۳۴۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱ ۳۴۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳



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



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



www.bdco.ir

info@bdco.ir

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵ تلفن: ۰۲۱ ۴۴۸۹۰۳۸۸ فاکس: ۰۲۱ ۴۴۸۹۰۴۱۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Bonyan
diesel

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



پ) در خصوص بند ۱۲ معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۳۴ صورتهای مالی بعنوان معاملات مشمول ماده ۱۲۹ که به اطلاع بازرسان رسیده است، با توجه به برآیند مثبت معاملات مزبور و اینکه با رعایت صلاح و صرفه شرکت صورت پذیرفته است ضمن تایید توسط حاضرین در مجمع به هیئت مدیره نیز در سال مالی ۱۳۹۳ تنفیذ اختیار گردید.

ت) در خصوص بند ۱۴ هیئت مدیره مکلف است تا نسبت به قوانین و مقررات و آیین نامه های سازمان بورس اوراق بهادار مطابق نظر بازرس در خصوص گزارشات مالی و ارائه آنها به سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

ج) در اجرای بند ۱۵ و ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی اعلامی از سوی بازرس مقرر گردید تا هیئت مدیره جهت بررسی آیین نامه ها و بخشنامه ها مطابق بر قوانین اقدام نمایند.

د) صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ به اتفاق آراء حاضر به تصویب رسید.

ر) به استناد ماده ۱۱۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدیران سال مالی ۱۳۹۳ مقاصد حساب صادر گردید.

ز) تعیین حق الزحمه بازرسان و حسابرسان برای سال مالی ۱۳۹۴ به هیئت مدیره تفویض گردید.

۲) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و بررسی رزومه های ارائه شده توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس با رأی گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت ۱۲۰۰۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت ۳۳۰۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بنمایندگی آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

۳) روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ بکار خود پایان داد و کلیه سهامداران به آقای علیرضا صقری نژاد با حق توکیل بغیر وکالت دادند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی اقدام لازم را معمول فرمایند.

بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضای ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

هیئت رئیسه:

اصغر جمالی وردوق
دبیر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنمایندگی علیرضا صقری نژاد
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنمایندگی حسین دربندی آذر
ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر
بنمایندگی عبدالله اقرعی
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی فریوران
جواد بستانیان - بازرس علی البدل



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

بنمایندگی علی اصغر فرخ - بازرس اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران



تلفن: ۰۲۱)۳۳۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱)۳۳۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳



تلفن: ۰۲۱)۳۳۴۸۲۱۳۰ فاکس: ۰۲۱)۳۳۴۸۲۱۴۰ کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳



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

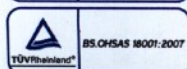
www.bdco.ir

info@bdco.ir

فاکس: ۰۲۱)۳۳۴۸۹۰۴۱۸

تلفن: ۰۲۱)۳۳۴۸۹۰۳۸۸

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵



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

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

Bonyan
diesel

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



صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

ردیف	نام سهامداران و نمایندگان	شماره برگ نماینده	تاریخ برگ نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنمایندگی عبدالله اقرعی	۱۴۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۵۰.۸۱۱.۸۷۱	
۲	توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی حسین دربندی آذر	۴۳/۱۳۰۵۷/۹۳ داخلی	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱.۰۰۰	
۳	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی علیرضا صقری نژاد	۷/۳۵۴۱/۹۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱.۰۰۰	
۴	گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی اصغر جمالی وردوق	۱۴۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱.۰۰۰	
۵	گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی علی برموده	۱۴۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱.۰۰۰	
جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد				۵۰.۸۱۵.۸۷۱	

هیئت رئیسه :

اصغر جمالی وردوق
دبیر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنمایندگی علیرضا صقری نژاد
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنمایندگی حسین دربندی آذر
ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر
بنمایندگی عبدالله اقرعی
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی فریوران
جواد بستانیان - بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
بنمایندگی علی اصغر فروخ - بازرس اصلی

حسن جهانفر - نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار



تلفن: ۳۴۴۸۲۱۳۰ (۰۴۱) فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۴۱) کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳

تلفن: ۳۴۴۸۲۱۳۰ (۰۴۱) فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۴۱) کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳

۲۰ متری گلستان شرقی / خیابان مشعوف / کوچه دوم / پلاک ۱/۱

www.bdco.ir info@bdco.ir

کد پستی: ۱۳۷۵۸۵۵۵۵۵ تلفن: ۴۴۸۹۰۳۸۸ (۰۲۱) فاکس: ۴۴۸۹۰۳۱۸ (۰۲۱)

■ 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