



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳  
شماره ثبت : ۴۹۳۵۲ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۱۶۱۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت، راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ در محل مرکز همایشهای محمد بن زکریای رازی واقع در تهران، بزرگراه همت غرب، بین تقاطع شیخ فضل اله و شهید چمران، با حضور بالغ بر ۸۷/۸۳ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، ابتدا مدیرعامل با ذکر نام خدا و عرض خیرمقدم به سهامداران، جلسه مجمع را افتتاح نمود. آنگاه با توجه به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، درخصوص انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیات رئیسه انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

آقای مسعود بهزادپور

آقای محمد قاسم طاهری

آقای علی محمد حریری

آقای احمد بارول

ریاست مجمع با ملاحظه لیست حاضرین در جلسه و با عنایت به مفاد اساسنامه شرکت و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نمود.

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی شرکت منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و تقسیم سود.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت.
- ۵- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع فوق باشد.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

پس از آن، مجمع وارد دستور جلسه شد و گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی قرائت و تصمیمات زیر به اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ شرکت و همچنین صورتهای مالی تلفیقی مربوطه را مورد تصویب قرارداد و مطابق ماده ۱۱۶ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت به مدیران دوره مالی مفصاحساب داده شد.

۲- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۴۰ ریال) بعنوان سود سهام پرداخت گردد.

۳- سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال، انتخاب گردیده و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی در اختیار هیات مدیره قرارداد شد.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد تعیین گردید.

۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

۶- مجمع به آقای احمد بارول وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوط اقدام نماید.

دبیر مجمع  
احمد بارول

ناظر  
علی محمد حریری

ناظر  
محمد قاسم طاهری

رئیس مجمع  
مسعود بهزادپور

۹۳/۱۲/۲۳