



شرکت سهامی عام پیشک

شماره ثبت: ۱۳۷۵۰۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام پیشک

به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ منتهی به سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹ در مورخ ۹۴/۰۴/۰۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام پیشک به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ ضمن دعوت از سهامداران با آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ (به شرح پیوست) در روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۰۱ رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت پیشک به نشانی شهریار شهرک امیریه میدان وحدت خیابان پیشک با حضور اکثریت سهامداران تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح آتی تصمیم گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای سید هانی میر محمد علی به کد ملی ۰۰۶۰۴۴۲۷۴۳ به عنوان رئیس مجمع (نماینده سرمایه گذاری صبا جهاد)
- ۲- آقای محمد رضا سرائیان به کد ملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ به عنوان ناظر
- ۳- آقای عبدالکریم ملک نیا به کد ملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ به عنوان ناظر
- ۴- خانم مهدیه شیرازی علوی به کد ملی ۰۰۶۲۴۵۰۸۴۰ به عنوان منشی

دستور جلسه مطابق آگهی روزنامه:

- ۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۲- استماع گزارش هیأت مدیره
- ۳- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۳
- ۴- اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب بازرس قانونی
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- سایر مواردیکه تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

مصوبات:

- ۱- مجمع اعضاء هیأت مدیره شرکت را به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب نمود:
- شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷
- آقای عبدالکریم ملک نیا به کد ملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲
- آقای محمد مهدی افشاری به کد ملی ۲۴۹۰۲۱۷۴۰۲
- آقای ولی گودرزوند چگینی به کد ملی ۴۳۲۱۰۱۱۳۹۶
- آقای محمد رضا سرائیان به کد ملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵
- آقایان غلامرضا زینلی به کد ملی ۰۰۶۱۳۳۶۷۹۳ و حسن زنوزی به کد ملی ۱۵۸۱۲۸۹۲۶۱ به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند.

رئیس: سید هانی میر محمد علی
ناظر: محمد رضا سرائیان
ناظر: عبدالکریم ملک نیا
منشی: مهدیه شیرازی علوی
نماینده صبا جهاد: عبدالکریم ملک نیا
غلامرضا زینلی
غلامرضا سرائیان
ولی گودرزوند چگینی
حسن زنوزی
محمد مهدی افشاری
غلامرضا سرائیان
مجلس: اصول پایه «فراگیر»
شماره ثبت: ۱۳۶۸





شرکت سهامی عام پیک

شماره ثبت: ۱۳۷۵۰۰

شماره :

تاریخ :

پیوست :

واحد :

۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- مجمع موسسه اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به نمایندگی آقایان ابراهیم موسوی به کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ و هوشنگ منوچهری به کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ را به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به نمایندگی آقای محمود صدر به کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب نمود.

۴- مجمع روزنامه کثیرالانتشار همشهری را جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب نمود.

۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره از ابتدای سال ۹۴ بر اساس ضوابط و آئین نامه حقوق و دستمزد به سرمایه گذاری صبا جهاد تفویض گردید.

همچنین بدینوسیله کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسین اعم از اصلی و علی البدل 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 آنان نمی باشد و ضمن تأیید مراتب فوق، با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی سمت خود رانیز اعلام می دارند.

مجمع به آقای فخراله مولایی مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر، امضاء ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حق الثبت اقدام نماید.

منشی
مهديه شیرازی علوی

ناظر
عبدالکریم ملک نیا

ناظر
محمد رضا سرائیان

رئیس
سید هانی میر محمد علی

محمد رضا سرائیان

ولی گودرزوند چگینی

محمد مهدی افشاری

عبدالکریم ملک نیا

نماینده صبا جهاد

بازرس علی البدل

بازرس اصلی

حسن زنوزی

غلامرضا زینلی





شرکت سهامی عام پیشک

شماره ثبت: ۱۳۷۵۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

واحد:

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۴/۰۱
شرکت سهامی عام پیشک به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ منتهی به سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	نام نماینده سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷	سید هانی میر محمد علی به کد ملی ۰۰۶۰۴۴۲۷۴۳	۱۳,۲۳۸,۰۷۴	۸۸/۲۵	
۲	محمد رضا سرانیان کد ملی: ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵	اصیل	۱	۰/۰۰۰۰۰۷	
۳	عبدالکریم ملک نیا به کد ملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲	اصیل	۲۵۰	۰/۰۰۱	
جمع			۱۳,۲۳۸,۳۲۵	۸۸/۲۵	

اعضاء هیأت رئیسه:

رئیس: سید هانی میر محمد علی
ناظر: محمد رضا سرانیان
ناظر: عبدالکریم ملک نیا
مشی: مهدیه شیرازی علوی
معاون: محمد رضا سرانیان
معاون: محمد مهدی افشاری
معاون: ولی گودرزوند جگینی
معاون: حسن زنوزی
معاون: غلامرضا زینلی
معاون: نماینده صبا جهاد
معاون: بازرس علی البدل
معاون: امین بازرسی اصیل

تأیید و تصدیق هیأت مدیره
۱۳۹۴





شماره:

تاریخ:

پیوست:

واحد:

تکالیف هیأت مدیره شرکت سهامی عام پچک به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
منتهی به سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹ در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش بازرس قانونی مبنی بر عدم دریافت تأییدیه های ارسالی حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری، حسابهای پرداختی تجاری و غیر تجاری، حسابهای پرداختی گروه حداکثر ظرف دو هفته آینده موارد زیر به صبا جهاد ارسال گردد: الف- ریز اقلام راکد و سنواتی شرکت ب- گزارش نحوه تسویه حساب با شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا ج- ارسال صورت تطبیق طی تفاهم نامه با پشتیبانی امور دام. با طی مراحل فوق نهایتاً حداکثر ظرف دو ماه آینده کلیه تأییدیه های لازم بخصوص تأییدیه سازمان صدا و سیما اخذ و نتایج اقدامات به صبا جهاد گزارش گردد همچنین پیگیری های حقوقی در برخی از موارد تا حصول به نتیجه قطعی نیز در دستور کار قرار گیرد.
- ۲- در خصوص بند ۵ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید ظرف ده روز آینده گزارش توجیهی به همراه مستندات اتخاذ تصمیم، مستندات فروش اعم از نحوه تعیین قیمت جایگزین و سایر موارد، تنظیم و جهت تصمیم گیری نهایی به صبا جهاد ارسال گردد.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش بازرس قانونی مبنی بر عدم استقرار سیستم مدون قیمت تمام شده محصولات تولیدی مقرر گردید حداکثر ظرف یک ماه آینده گزارش کاملی از اقدامات صورت پذیرفته ضمن تعیین ظرفیت عملی (واقعی) شرکت با توجه به امکانات موجود شرکت تنظیم و به صبا جهاد ارسال گردد. همچنین حداکثر ظرف دو ماه آینده سیستم مدون قیمت تمام شده در شرکت استقرار و نمونه گزارشات سیستم مذکور به صبا جهاد ارائه گردد.
- ۴- در خصوص بند ۸ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید بدهی مالیاتی سال ۱۳۸۹ شرکت تا حصول به نتیجه قطعی پیگیری و تصویر برگه قطعی صادره وزارت دارائی به صبا جهاد ارسال گردد.
- ۵- در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی مبنی بر افزایش ۱۳۵ درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال مالی گذشته مقرر گردید گزارشی در خصوص لزوم و ضرورت پذیرفتن هزینه ها تنظیم و به صبا جهاد ارائه گردد ضمناً در سال ۹۴ با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و سنجش میزان اثر بخشی، هزینه های از این دست صورت پذیرد.
- ۶- در خصوص بند ۱۱-۱ و ۱۲ و ۱۳ گزارش بازرس قانونی مبنی بر عدم رعایت مواد ۱۲۴، ۱۱۴، ۱۱۲، ۱۲۸، ۱۱۵ و ۱۲۳ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۴۸ و ۴۳ اساسنامه شرکت مقرر گردید کلیه مفاد قانونی به طور کامل رعایت گردد و مسوولیت کامل عدم رعایت موارد مذکور بر عهده هیأت مدیره و امور مالی شرکت بوده و در سنوات آتی امور مالی شرکت موظف است با هماهنگی و نظارت واحد حقوقی آن شرکت کلیه موارد قانونی و اساسنامه ای را رعایت نماید.

منشی
 مهدیه شیرازی علوی

ناظر
 عبدالکریم ملک نیا

ناظر
 محمد رضا سرانیان

رئیس
 سید هانی میر محمد علی





شرکت سهامی عام پیشک

شماره ثبت: ۱۳۷۵۰۰

شماره :

تاریخ :

پیوست :

واحد :

- ۷- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید نسبت به وصول مطالبات معوق و پرداخت سود صاحبان سهام تا پایان سال ۱۳۹۴ اقدام و هیأت مدیره شرکت ضمن برنامه ریزی موثر و سود آور همه تلاش خود جهت خروج شرکت از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت را نموده و نهایتاً گزارش عملکرد شش ماهه خود را در پایان شهریور ماه به صبا جهاد جهت تصمیم گیری نهایی در مورد شرکت ارسال نمایند.
- ۸- در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی مبنی بر عدم اخذ وثایق کافی از مشتریان و وصول تمامی مطالبات شرکت همچنین کاهش دوره وصول مطالبات و کاهش هزینه ها مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت، هیأت مدیره با تحقیق و بررسی ساز و کار اطمینان بخش از وصول مطالبات شرکت را طراحی و سپس در قالب دستور العملی به تصویب هیأت مدیره رسانده و تصویر آن به صبا جهاد ارسال گردد همچنین نسبت به کاهش مدت زمان وصول مطالبات اقدام گردد.
- ۹- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مقرر گردید مفاد ماده مذکور به طور کامل رعایت گردد.
- ۱۰- در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید الزامات و مقررات ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار از جمله دستور العمل انضباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرابورسی به طور کامل رعایت و گزارش اقدامات صورت پذیرفته به صورت مستمر به صبا جهاد گزارش گردد.
- ۱۱- در خصوص بند ۱۹ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید مفاد ماده ۳۳ دستور العمل مبارزه با پولشویی به طور کامل اجرا گردد.

منشی
مهديه شیرازی علوی

ناظر
عبدالکریم ملک نیا

ناظر
محمد رضا سرانیان

رئیس
سید هانی میر محمد علی

