

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۰۷۱ - شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰ و کد پستی ۷۷۳۶۴-۷۳۹۸۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق بنا به آگهی شماره ۷۰۱-۴۶ روزنامه خبر جنوب به شماره ۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ و آگهی روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح با حضور ۵۳.۸۶٪ سهامداران (به شرح لیست لاینفک و ضمیمه صور تجلسه با تعداد افراد حاضر در جلسه ۴۵۶ نفر با تعداد ۶۴,۶۲۹,۹۹۴ قطعات سهام که مراتب لیست سهامداران حضار در جلسه و رسیدن به حد نصاب قانونی و رعایت موارد قانونی با امضاء هیئت رئیسه ذیل لیست مذکور و این صور تجلسه تایید می گردد) به نشانی استان فارس - شهرستان آباده - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) - پلاک ۲۶ - کد پستی ۷۳۹۱۶۳۷۷۳۸ تشکیل گردید. ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدعلی پورپاکار با کد ملی ۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۷۷۸۱ بعنوان رئیس مجمع و آقای محمدعلی باقری با کد ملی ۲۴۱۰۸۴۵۲۸۲ و کد پستی ۷۳۹۱۹۳۳۷۵۳ بعنوان ناظر و خانم افسانه نعمت الهی با کد ملی ۲۴۱۰۰۹۳۲۴۸ و کد پستی ۷۳۹۱۹۶۴۵۹۹ بعنوان ناظر و آقای محمد مهدی فرهی با کد ملی ۲۴۱۱۳۱۶۵۰۱ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۵۸۶۶ بعنوان منشی جلسه و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و تصمیمات ذیل الذکر به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

- در ابتدا آقای داریوش نادری نماینده شرکت حمل و نقل و باربری بعثت بیدک و رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۳۹۳ را با رعایت موارد ۲۳۲ و ۲۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت به استماع حاضرین در مجمع رسانید.
- گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط جناب آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ و کد پستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز قرائت و صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ شرکت و عملکرد هیئت مدیره برای این سال مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

- در اجرای مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و وفق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان به آدرس: اصفهان - چهارراه فلسطین - ساختمان حافظ - طبقه چهارم - پلاک ۱۹ - کد پستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ثبت شده به شماره ۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان یزد به آدرس: یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، خیابان منتظر فرج، نبش خیابان وزیری، ۲۴ متری دوم، مجتمع امیرکبیر، طبقه سوم و کد پستی ۸۹۱۶۸۶۴۸۴۵ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضای ذیل صور تجلسه قبول سمت نمودند. ضمناً حق الزحمه بازرس شرکت با توجه به ماده ۱۵۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت از طرف مجمع در اختیار هیئت مدیره قرار داده شد.

- روزنامه های کثیرالانتشار خبر جنوب و کیهان جهت درج در آگهی های شرکت تعیین گردید.
- مجمع با پرداخت حق الجلسات هیئت مدیره به ازاء هر جلسه دو ساعته مبلغ هفتصد هزار ریال معادل هفتاد هزار تومان موافقت نمود. مقرر گردید حداقل جلسه هیئت مدیره در ماه یک جلسه و حداکثر ۵ جلسه باشد.
- مجمع با پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره موافقت ننمود.

- مجمع عمومی تصویب نمود سود حاصله از سپرده بانکی با عنایت به ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت پرداخت ۱۰٪ سود ویژه سالانه که سود مذکور از طریق سپرده مذکور بدست آمده بین سهامداران تقسیم شود و مابقی سود به حساب سود انباشته منظور گردد.

- کاندیداهای هیئت مدیره عبارتند از: آقایان تیمور شیرازی - احمد رضا باقری - داریوش نادری - مجید صداقت کیش - علیرضا رمضانیان - محمد علی پورپاکار و خانم زهرا عبدالهی و شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
- با انتخاب اعضای هیئت مدیره افراد حائز شرایط تا نفر پنجم که بعنوان اعضا اصلی به ترتیب اخذ آرا به شرح ذیل اعلام و اعضا علی البدل نیز در ادامه منظور گردیده :

۱- آقای تیمور شیرازی فرزند پرویز به شماره شناسنامه ۲۷۴۲ و کد ملی ۲۴۱۰۵۱۲۱۰۰ و کد پستی ۷۳۹۱۱۱۸۶۴۳ با ۱۰۹،۲۵۲،۳۱۰ رای.

۲- شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ و کد پستی ۷۳۹۱۷-۳۵۸۳۵ با ۹۷،۷۱۹،۷۷۰ رای.

۳- آقای احمد رضا باقری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۴۰۵ و کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ و کد پستی ۷۳۹۱۹۳۳۷۵۳ با ۶۰،۶۱۵،۹۵۹ رای.

۴- آقای داریوش نادری فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۲۶۶ و کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ با ۳۹،۵۱۸،۲۸۷ رای.

۵- آقای مجید صداقت کیش فرزند محمد کریم به شماره شناسنامه ۸۶۲ و کد ملی ۱۲۸۹۷۳۱۶۸۳ و کد پستی ۸۱۵۳۷۹۸۶۹۱ با ۸،۶۲۱،۶۸۱ رای بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا رمضانیان فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۱۵۱ کد ملی ۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵ و کد پستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۶۴ با ۵،۱۷۷،۷۱۲ رای و آقای محمد علی پورپاکار فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه ۳۱۴ و کد ملی ۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۷۷۸۱ با ۱۸۰۴،۲۴۲ رای بعنوان اعضاء علی البدل برای دو سال انتخاب گردیدند.

* لازم به ذکر است تعداد کل آرا قرائت شده ۳۲۳،۱۴۹،۹۷۰ رای می باشد.

جلسه راس ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت و کلیه اعضاء به آقای رامین رهنما با کد ملی ۲۴۱۱۵۴۷۶۷۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۵۴۴۴۵ احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده نسبت به طی کلیه مراحل قانونی و ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر و اوراق مربوطه از جمله دفتر ثبت شرکتنامه و اخذ آگهی و اوراق مربوطه اقدام نماید.

منشی مجمع:
آقای محمد مهدی فرهی

ناظرین مجمع
خانم افسانه نعمت الهی

آقای محمد علی باقری
محل امضای بازرسان

رئیس مجمع
آقای محمد علی پورپاکار

موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بازرس اصلی

