

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 تیریز 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 بشماره ۴۹۳۵ و ارک بشماره ۳۷۳۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ و ارسال مدارک دعوت و اعلام به سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ 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 به پیوست لیست حاضرین 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) بنمایندگی آقای محمدرضا ادریسی به سمت رئیس جلسه.

(۲) شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی آقای عبدالله اقرعی به سمت ناظر جلسه.

(۳) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی آقای آرش شکری به سمت ناظر جلسه.

(۴) شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی آقای محمود غفاری غازانی به سمت دبیر جلسه.

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

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ (لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) سال مالی منتهی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

پیرو نامه شماره ۱۲۲/۳۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار واصله به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و در راستای دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مزبور و در اجرای ماده ۱۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع با موافقت کلیه صاحبان سهام حاضر این جلسه را تنفس اعلام و جلسه آینده رابه تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ روز چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، کیلومتر ۵ جاده تبریز به مراغه - منطقه صنعتی غرب - کارخانه بنیان دیزل موکول مینماید. جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ بکار خود پایان داد.

هیئت رئیسه:

گروه بازرگانی درشاهین تبریز
بنمایندگی محمود غفاری غازانی
دبیر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنمایندگی آرش شکری
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنمایندگی عبدالله اقرعی
ناظر جلسه

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر
بنمایندگی محمدرضا ادریسی
رئیس جلسه



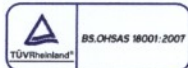
تلفن: ۳۴۴۸۲۱۳۰ (۰۴۱) فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۴۱) کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳



تلفن: ۳۴۴۸۲۱۳۰ (۰۴۱) فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۴۱) کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳



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



تلفن: ۴۴۸۹۰۳۸۸ (۰۲۱) فاکس: ۴۴۸۹۰۴۱۸ (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

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

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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

ردیف	نام سهامداران و نمایندگان	شماره برگ نماینده	تاریخ برگ نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنمایندگی محمدرضا ادریسی	۱۸۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۵۰.۸۱۱.۸۷۱	
۲	توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی عبدالله اقرعی	۱۸۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱.۰۰۰	
۳	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی آرش شکری	۷/۵۹۵۲/۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱.۰۰۰	
۴	گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی محمود غفاری غازانی	۱۸۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱.۰۰۰	
۵	گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی قاسم نصرت	۲/۴۳۷۷/۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱.۰۰۰	
جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد					۵۰.۸۱۵.۸۷۱

هیئت رئیسه:

گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر
بنمایندگی محمدرضا ادریسی
رئیس جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک
بنمایندگی عبدالله اقرعی
ناظر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
بنمایندگی آرش شکری
ناظر جلسه

گروه بازرگانی درشاهین تبریز
بنمایندگی محمود غفاری غازانی
دبیر جلسه



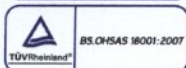
تلفن: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۳۰ / فاکس: ۰۲۱)۳۴۴۸۲۱۴۰ / کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳



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

تلفن: ۰۲۱)۴۴۸۹۰۴۸۸ / فاکس: ۰۲۱)۴۴۸۹۰۴۱۸

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

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

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵ / تلفن: ۰۲۱)۴۴۸۹۰۴۸۸