



شرکت ورزیران (سهامی عام)

سرمایه ۲۰ میلیارد ریال

بنام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ورزیران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۶۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ورزیران (سهامی عام) متعاقب دعوت قبلی و پیرو آگهی مندرج در شماره ۵۳۶۴ روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۹۲/۳/۲۷ در ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۹۲/۴/۲۷ در محل شرکت و با حضور اکثریت سهامداران (مطابق لیست پیوست) تشکیل گردید.

ابتدا آقای هوشنگ میرابی بعنوان رئیس مجمع و آقایان هدایت اله عنایتی و کمال الدین طاهری به سمت نظار و آقای محمد شیشه بری به عنوان منشی انتخاب شدند. ریاست مجمع با توجه به لیست حضور و غیاب سهامداران که توسط منشی اعلام شد و با عنایت به حضور اکثریت پیش بینی شده در اساسنامه رسمیت جلسه را اعلام نمودند و دستور جلسه بشرح ذیل توسط منشی قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت در مورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۱
۲. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۴. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۵. انتخاب بازرسان
۶. سایر موضوعات

سپس مجمع وارد دستور شد و پس از مذاکرات لازم و کافی تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱. گزارش هیئت مدیره به مجمع و گزارش بازرس شرکت قرائت گردید و تصویب شد.
۲. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ با توجه به گزارش بازرس و تأیید آن به تصویب رسید و به هیئت مدیره مفاصا حساب داده شد.
۳. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

دفتر مرکزی: شماره ۴، کوچه شهید عمدی، بزرگراه آفریقا (جردن)، نبش میرداماد، تهران ۱۵۱۸۹۵۴۷۱۴

تلفن: ۸۸۷۸۰۹۴۶-۷ و ۸۸۷۷۳۱۲۴ فکس: ۸۸۷۸۰۹۶۳

پست الکترونیکی: info@varziran.co.ir وب سایت: www.varziran.co.ir

کارخانه قزوین: قزوین، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف آباد، کد پستی ۳۴۱۵۹

تلفن: ۲۲۲۷۳۶۲ و ۳۳۴۳۸۸۸ (۰۲۸۱) صندوق پستی: ۳۴۱۸۵-۹۵۸ فکس: ۳۳۴۹۶۸۰ (۰۲۸۱)



۴. آقایان :

کمال الدین طاهری به شماره شناسنامه ۶۱۱ صادره از بابل فرزند سید مصطفی به شماره ملی ۲۰۶۲۵۰۲۵۸۳ و محمد شیشه بری به شماره شناسنامه ۷۳۳ صادره از یزد فرزند رضا به شماره ملی ۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ و حسین عزیزی به شماره شناسنامه ۴۶۵ صادره از نقده فرزند محمود به شماره ملی ۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵ و هدایت اله عنایتی به شماره شناسنامه ۱۷۲ صادره از خوی فرزند کوچک به شماره ملی ۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱ و محمد حسینی داویجانی به شماره شناسنامه ۳۳۹ صادره از همدان فرزند مهدی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ، اعضای هیئت مدیره منتخب بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که داری سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد آن قبولی سمت خود را نیز اعلام نمودند .

۵. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی سنج حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت انتخاب گردیدند که بازرسین محترم بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام نمودند .

۶. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت طی سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ کلاً" توسط مجمع تنفیذ گردید .

۷. پیشنهاد هیئت مدیره در مورد تقسیم ۵ میلیارد ریال از سود سال ۹۱ بر مبنای هر سهم ۲۵۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت .

۸. مجمع عمومی موافقت و تصویب نمود مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت پاداش اعضای هیئت مدیره تخصیص و براساس نظر رئیس هیئت مدیره بین اعضای تقسیم گردد .

مجمع عمومی به آقای حسین عزیزی مدیر عامل شرکت وکالت داد تا راساً" یا از طریق وکیل شرکت نسبت به ثبت تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اوراق و دفاتر مربوطه اقدام نماید. چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت .

دفتر مرکزی : شماره ۴، کوچه شهید عمدی ، بزرگراه آفریقا (جردن) ، نبش میرداماد، تهران ۱۵۱۸۹۵۴۷۱۴

تلفن : ۸۸۷۸۰۹۴۶-۷ و ۸۸۷۷۳۱۲۴ فکس : ۸۸۷۸۰۹۶۳

پست الکترونیکی : info@varziran.co.ir وب سایت : www.varziran.co.ir

کارخانه قزوین : قزوین ، بلوار شهید بهشتی ، جاده نجف آباد ، کد پستی ۳۴۱۵۹

تلفن : ۲۲۲۷۳۶۲ و ۳۳۴۳۸۸۸ (۰۲۸۱) صندوق پستی : ۳۴۱۸۵-۹۵۸ فکس : ۳۳۴۹۶۸۰ (۰۲۸۱)



شرکت ورزیران (سهامی عام)

رئیس مجمع
ناظر
ناظر
منشی
نماینده سازمان بورس اوراق بهادار
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

۱. آقای هوشنگ میرابی
۲. آقای هدایت اله عنایتی
۳. آقای کمال الدین طاهری
۴. آقای محمد شیشه بری
۵. آقای بشیر قبدیان
۶. موسسه حسابرسی فراز مشاور
۷. موسسه حسابرسی سنجه حساب

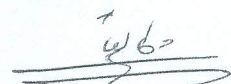
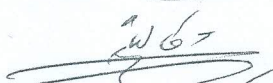
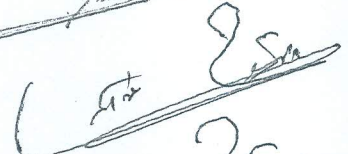
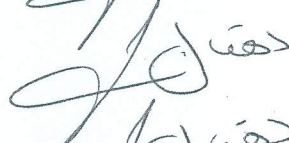
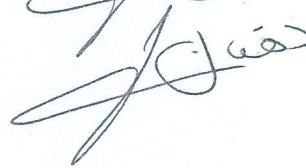
اعضاء اصلی هیئت مدیره :

عضو اصلی هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره

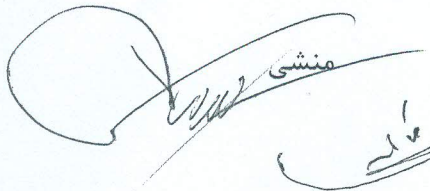
- آقای کمال الدین طاهری
- آقای محمد شیشه بری
- آقای حسین عزیزی
- آقای هدایت اله عنایتی
- آقای محمد حسینی داووبجانی

دفتر مرکزی : شماره ۴، کوچه شهید عمدی ، بزرگراه آفریقا (جردن) ، نیش میرداماد، تهران ۱۵۱۸۹۵۴۷۱۴
تلفن : ۸۸۷۸۰۹۴۶-۷ و ۸۸۷۷۳۱۲۴ فکس : ۸۸۷۸۰۹۶۳
پست الکترونیکی : info@varziran.co.ir وب سایت : www.varziran.co.ir
کارخانه قزوین : قزوین ، بلوار شهید بهشتی ، جاده نجف آباد ، کد پستی ۳۴۱۵۹
تلفن : ۲۲۲۷۳۶۲ و ۳۳۴۳۸۸۸ (۰۲۸۱) صندوق پستی : ۳۴۱۸۵-۹۵۸ فکس : ۳۳۴۹۶۸۰ (۰۲۸۱)

اسامی سهامداران شرکت ورزیران (سهامی عام) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۹۲/۴/۲۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام یکهزارریالی	امضاء سهامدار اصالتاً - وکالتاً - ولایتاً
۱.	آقای حمزه ایلخانی زاده	۵,۸۳۷,۴۳۱	
۲.	آقای سیامک ایلخانی زاده	۳,۱۶۰,۶۴۹	
۳.	خانم سودابه ایلخانی زاده	۲,۶۶۶,۶۶۶	
۴.	آقای کمال الدین طاهری	۵۰۰,۰۵۰	
۵.	آقای هدایت اله عنایتی	۳۰۰,۰۰۰	
۶.	خانم مرجان عنایتی	۷۰۲,۰۰۰	
۷.	خانم مریم عنایتی	۷۰۲,۰۰۰	
۸.	خانم ناهید لطفی زاده	۳۰۲,۰۰۰	
۹.	آقای محمد شیشه بری	۳,۴۶۶	
۱۰.	آقای هوشنگ میرابی	۹۰,۰۰۰	
۱۱.	آقای حسین عزیزی	۱,۱۶۶	
۱۲.	خانم شعله دهقان	۵۴۷,۵۰۰	
۱۳.	خانم مهوش رحیلی نژاد	۵۹۰,۰۰۰	
۱۴.	خانم پریوش رحیلی نژاد	۹۸۱,۰۰۰	

مراتب مورد گواهی است

منشی  ناظر 

رئیس مجمع  ناظر 