



تاریخ: ۹/۱۵/۱۳۹۴
 شماره: ۳۰۴
 پیوست:

صورتحلصه تصمیمات و خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت کاشی نیلو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷

مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاشی نیلو (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ در اصفهان - چهارراه شریعتی - ابتدای خیابان محتشم کاشانی ساختمان نیلو طبقه سوم با حضور ۸۱/۲۶٪ سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام طبق لیست پیوست، بازررس قانونی و حسابرس: موسسه امین تدبیر بصیر و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار: آقای میثم رجبی تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و حصول اطمینان از حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه، هیئت رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای علیرضا باطنی به سمت رئیس مجمع و آقایان مهدی زمانی و سیدعلی پزشکی به عنوان ناظر و خانم مهری محسن پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. سپس رئیس مجمع لیست سهامداران حاضر در مجمع را بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان محتشم
 ساختمان کاشی نیلو
 تلفن: ۰۳۱۱-۵۰۵۱ فکس: ۱۲۶

تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان فیروزکوه، خم
 کوچه کوه پیکر پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۸۳۴۴۱ فکس: ۳۴۷۶

Building, Mohtasham Kashani St.,
 zaml Ave., Isfahan-Iran

311 5051 Fax: (+98) 311 6254126



تاریخ:
 شماره:
 پیوسته:

دستور جلسه:

الف) استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

ب) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ج) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت

د) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید.

گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت شد. پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطروحه تصمیمات به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

الف- تکالیف مجمع در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

۱- درخصوص بند ۵ گزارش بازرس و حسابرس قانونی :

الف - مقرر گردید حسابها و اسناد دریافتی تجاری و غیرتجاری، پیش پرداخت ها، حسابها و اسناد پرداختی

تعیین تکلیف و در قالب گزارش حسابرسی ۶ ماهه سال مالی ۹۴ شفاف گردد، و گزارش تجزیه سنی

اقدام راکد تهیه و نتیجه طی مدت ۲ ماه از تاریخ مجمع به سازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردد.

ب- شرکت مکلف به تهیه و تدوین آئین نامه مطالبات مشکوک الوصول طی مدت یک ماه از تاریخ مجمع

و ارسال یک نسخه به سازمان بورس اوراق بهادار گردید.

۲- درخصوص بند ۶ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، شرکت موظف شد اقدامات موثر را با توجه به

صرفه و صلاح شرکت در خصوص جذب هزینه سرپار جذب نشده بکار گیرد.

۳- درخصوص بند ۷ گزارش بازرس و حسابرس قانونی:

الف - مقرر گردید شرکت بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال مالی ۸۲ الی ۸۵ (قطعی

اصلاحی) را پیگیری و درخصوص اخذ مفاصا حساب مالیاتی اقدام نماید.

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان مخا
 ساختمان کاشی نیلو
 تلفن: ۰۲۱۱-۵۰۵۱ فکس: ۲۶

تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان فیروزکوه، خ
 کوچه کوه بیکر پلاک ۳
 تلفن: ۰۲۱-۳۲۱۸۳۴۴۱-۲ فکس: ۳۴۷۶

Building, Mohtasham Kashani St.,
 zami Ave., Isfahan-Iran

311 5051 Fax: (+98) 311 6254126



تاریخ: ۱۵/۱۲/۱۳۹۳

شماره: ۱۳۴/۱۳۹۳

پیوست:

ب- شرکت موظف به پیگیری موارد اختلاف معاملات فصلی ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دفاتر گزارش مبسوطی تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار ارسال نماید.

۴- درخصوص بند ۱۱ گزارش بازرس و حسابرس قانونی:

شرکت موظف گردید با توجه به گردش حساب تنخواه نسبت به اخذ تضامین کافی اقدام نماید.

۵- درخصوص بند ۱۴ گزارش بازرس و حسابرس قانونی:

مقرر گردید تسهیلات ارزی با استفاده از قانون استفاده از رفع موانع تولید بررسی و تسویه گردد.

۶- درخصوص بند ۱-۱۵ گزارش بازرس و حسابرس قانونی:

با توجه به اینکه هیئت مدیره شرکت مقدمات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی املاک شرکت را تهیه نموده، مکلف گردید اقدامات نهانی را در موعد مقرر انجام و به ثبت برساند.

۷- درخصوص بند ۱۷ گزارش بازرس و حسابرس قانونی:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه مورد تنفیذ مجمع قرار نگرفت و مجمع مکلف نمود که شرکت گزارش مبسوطی در خصوص نحوه عملکرد معاملات فوق به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نماید.

۸- درخصوص بند ۱۹ گزارش بازرس و حسابرس قانونی، مقرر گردید کلیه تکالیف قانونی سازمان بورس اوراق بهادار در زمان مقرر انجام گردد.

۹- درخصوص بند ۲۰ گزارش بازرس و حسابرس قانونی:

مقرر گردید دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی رعایت گردد.

• بند (ب) دستور جلسه:

- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در این دستور جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان محم

ساختمان کاشی نیلو

تلفن: ۰۳۱۱-۵۰۵۱ فکس: ۱۳۶

تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان فیروزکوه، خ

کوچه کوه پیکر پلاک ۲

تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۸۳۴۴۱ فکس: ۳۴۷۶

Building, Mohtasham Kashani St.,

zami Ave., Isfahan-Iran

311 5051 Fax: (+98) 311 6254126



تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۹۴
 شماره: ۱۳۶
 پیوست:

• بند (ج) دستور جلسه:

- موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق به شناسه ملي ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابر س مستقل و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي ايستاتيس محاسب کوير به شناسه ملي ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گرديدند و اختيار تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني براساس قرارداد پيشنهادي به هيئت مديره تفويض گرديد.

• بند (د) دستور جلسه:

روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثيرانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

ب: ساير مصوبات مجمع عمومي

۱- حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره از ابتدای سال ۱۳۹۴ ماهيانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال

(ناخالص) براي حداقل يك جلسه در ماه تعيين گرديد.

کليه موارد دستور جلسه به اتفاق آراء حاضر به تصويب رسيد و مجمع به آقاي علي رضا باطني وکالت

داد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهها نسبت به ثبت و امضاء ذيل دفاتر اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات خاتمه يافت.

هيئت رئيسه:

رئيس مجمع

علي رضا باطني

مطار مجمع

مهدی زمانی

دبير مجمع

مهری محسن پور

سيد علي پزشک



اصفهان، خيابان حکيم نظامي، خيابان محت

ساختمان کاشي نیلو

تلفن: ۰۳۱۱ ۵۰۵۱ فکس: ۱۳۶

تهران، خيابان زعفرانیه، خيابان فيروزکوه، خم

کوچه کوه پیکر پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۸۳۴۲۱ (۰۲۱) فکس: ۳۴۷۶

Building, Mohtasham Kashani St.,

zami Ave., Isfahan-Iran

311 5051 Fax: (+98) 311 6254126