



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) در ساعت ۸/۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهید کلانتری ، جنب پارک صدا و سیما تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت جلسه با حضور بیش از ۷۸ درصد از سهامداران (بشرح لیست پیوست) اعلام گردید. سپس اعضاء هیئت رئیسه مجمع مرکب از آقای مهدی مونسان به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بعنوان رئیس مجمع و آقایان جواد موحدنژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار بعنوان نظار جلسه و آقای قدیر ذاکر به سمت دبیر مجمع تعیین گردیدند ، سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع عمومی قرائت و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی آزمودگان) تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با اتخاذ تصمیمات و محاسبات ذیل به اتفاق آرای حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت

مبلغ - ریال

۲۷,۱۷۰,۵۹۵,۱۳۵

سود قبل از کسر مالیات

انتقال به حساب اندوخته قانونی

۲,۹۱۴,۱۰۰,۰۰۰

انتقال به حساب تقسیم بین سهامداران (خالص)

۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت که در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت صورت پذیرفته ، مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفته است .

دفتر مرکزی : مشهد کیلومتر ۸ بزرگراه آسیایی
صندوق پستی : ۹۱۷۳۵/۱۳۱۱
تلفن : ۰۵۱۱-۶۵۱۶۰۰۱
نمبر : ۰۵۱۱-۶۵۱۶۰۲۱



شماره :
تاریخ :
پیوست :

۳- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ تعیین گردید ، ضمناً تعیین حق الزحمه موسسه مزبور به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید .

۴- روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۴ تعیین گردید .

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۸.۵ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید که بر اساس دستورالعمل شرکت ایران خودرو و شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت قابل پرداخت خواهد شد .

۶- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

- شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) - شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)
- شرکت آگروز خودرو خراسان (سهامی خاص) - شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص)
- شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

۷- مجمع عمومی به آقای غلامرضا جمالی با حق توکیل به غیر و نمایندگی ، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها مشهود اقدام و اوراق و دفاتر را امضاء نماید .

موضوع دیگری مطرح نگردید و جلسه در ساعت ۹/۳۰ همانروز خاتمه یافت .

نظار

جواد موحد نژاد - غلامحسین زارع نژاد

رئیس مجمع عمومی

مهدی مونسان

دبیر مجمع عمومی

فایز داکر

دفتر مرکزی : مشهد کیلومتر ۸ بزرگراه آسیایی

صندوق پستی : ۹۱۷۳۵/۱۳۱۱

تلفن : ۰۵۱۱-۶۵۱۶۰۰۱

نمابر : ۰۵۱۱-۶۵۱۶۰۲۱