شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
(گروه صنعتی نیرو محرکه)

بسمه تعالی

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۲۸

ردیف	نام سهامدار	شماره حکم حاکمی	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	شرکت صنعتی نیرو محرکه به نمایندگی آقای محمدحسن محمدزاده	۹۳/۱۰۸۰/۱۲۱ ۹۳/۳/۱۰	۶۸,۳۷۰,۰۸۲	۸۸/۹۶	
۲	شرکت تولیدی نیرو محرکه به نمایندگی آقای سیداحسان سادات	۵۹-۹۳ ۹۳/۲/۲۰	۴۸۴۱۰۷۱	۶/۲۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی مرعلی منصوری		۱۰۹۷۶۶۷	۱/۴۳	
۴	شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه به نمایندگی آقای آرام	ن/۹۳/۱۹۵۷۰ ۹۳/۲/۳۱	۷۳۵۰۰۰	۰/۹۶	
۵	شرکت تولیدی قطعات الکتریکی میانرود به نمایندگی آقای حسن کاظم اوینی	۹۳/۱۱۰/۸۲۸۶ ۹۳/۳/۱۱	۶۱۲۵۰۰	۰/۷۸	
۶	سایرین		۱۲۰۵۲۸۰	۱/۵۹	
۷	سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی خانم مهتاب میرآقایی	۱۲۱,۲۹۹,۴۴۷ ۹۳/۳/۷	-	-	
۸					
۹					
۱۰					

رئیس مجمع — ناظر — منشی

آدرس کارخانه : کیلومتر ۶۴ جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت
کد پستی : ۳۳۶۱۱۵۴۸۱۱ — صندوق پستی : ۱۳۷ - ۳۳۶۱۵
مرکز تلفن : ۴۴۲۲۰۱۵۶ - ۴۴۲۲۳۷۰۸ - ۰۲۶ — فاکس مرکزی : ۴۴۲۲۸۰۷۵ - ۰۲۶ — فاکس بازرگانی : ۴۴۲۲۴۰۸۷ - ۰۲۶
تلفن مدیریت : ۴۴۲۲۵۷۰۴ - ۰۲۶ — فاکس مدیریت : ۴۴۲۲۲۳۴۳ - ۰۲۶
Website:www.ashtadiran.com — E-mail info@ashtadiran.com

شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
(گروه صنعتی نیرو محرکه)

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع تولیدی اشتادایران (سهامی عام)
عملکرد سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵

شماره ثبت : ۱۶۲۸

میزان سرمایه: ۷۶,۸۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) که آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات به شماره ۲۵۸۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ درج گردیده بود با حضور اکثریت سهامداران واعضاءهیئت مدیره مطابق لیست پیوست در محل دفتر مرکزی شرکت صنعتی نیرومحرکه واقع در تهران - خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان - خیابان خواجه عبداله انصاری- پلاک ۱۷۶ درروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ راس ساعت ۱۵ تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید :

الف: طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع رای گیری به عمل آمده و هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-	محمدحسن محمدزاده	بعنوان رئیس مجمع
۲-	حسن کاظم اوینی	بعنوان ناظر
۳-	سید احسان سادات	بعنوان ناظر
۴-	مرتضی یغمائیان	بعنوان دبیر

ب : پس از انتخاب هیئت رئیسه دستور جلسه توسط دبیر جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس و حسابرس قانونی سال مالی ۱۳۹۲
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج هرگونه آگهی
۵- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
(گروه صنعتی نیرو محرکه)

ج : مجمع پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارشات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱) مجمع صورت های مالی شامل ترازنامه ، حساب سود وزیان ، گزارش وجوه نقد و سایر صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۲) مجمع معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تصویب نمود.

۳) حق حضور اعضاءغیرموظف هیئت مدیره ماهیانه حداقل یک جلسه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۴) موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۵) کلیه بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشنه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت مشمول هیچ یک بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۶) تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت محول گردید.

۷) روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی های شرکت تعیین گردید.

د) مجمع به آقای علیمحمد مظفری (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاءدفاتر قانونی در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

ختم جلسه توسط رئیس مجمع راس ساعت ۱۷ اعلام گردید.

محل امضاءهیئت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع	ناظرین		منشی جلسه
محمدحسن محمدزاده	حسن کاظم اوینی	سید احسان سادات	مرتضی یغمائیان

مسئولیت حسابرسی و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت فوق الذکر را تقبل می نمائیم.

موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	بازرس علی البدل موسسه حسابرسی نماگرحساب (حسابداران رسمی)

آدرس کارخانه :کیلومتر ۶۴ جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت
کد پستی : ۳۳۶۱۱۵۴۸۱۱
صندوق پستی : ۱۳۷ - ۳۳۶۱۵
مرکز تلفن : ۴۴۲۲۰۱۵۶ - ۴۴۲۲۳۷۰۸ - ۰۲۶
فاکس مرکزی : ۴۴۲۲۸۰۷۵ - ۰۲۶
فاکس بازرگانی : ۴۴۲۲۴۰۸۷ - ۰۲۶
تلفن مدیریت : ۴۴۲۲۵۷۰۴ - ۰۲۶
فاکس مدیریت : ۴۴۲۲۲۳۴۳ - ۰۲۶
E-mail info@ashtadiran.com
Website:www.ashtadiran.com