



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶

نظر به اینکه نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان لار سبزوار پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه خراسان مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ به علت به حد نصاب نرسیدن قانونی تشکیل نگردید.

لذا پیرو آگهی مندرج در روزنامه فوق الذکر مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰، در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) با حضور ۲.۸۷۶.۴۸۰ سهم از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی و اعضاء هیات مدیره و همچنین حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل حسینیه نجم به آدرس سبزوار خیابان طالقانی تشکیل گردید.

الف) پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم با نام خدا، رسمیت جلسه اعلام و سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و اساسنامه شرکت هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: آقای مجید غایبی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷

- ناظرین مجمع: آقایان احمد گیتی نژاد به شماره ملی ۰۷۹۴۶۸۷۱۵۶ و سید عماد زرگریان به شماره ملی

۰۷۹۳۴۹۸۲۳۶

- منشی جلسه: آقای احمد بهروزی فر به شماره ملی ۰۷۹۳۱۶۱۵۸۴

ب) پس از قرائت دستور جلسه، توسط منشی جلسه مبنی بر انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب بازرس و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی رئیس مجمع آقای مجید غایبی، گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ به همراه توضیحات کافی در خصوص برنامه های آتی شرکت ارائه گردید و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی کاشفان قرائت و به سئولات مطرح شده از طرف سهامداران حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

منشی مجمع

ناظر دوم

رئیس مجمع

ج) مجمع پس از بررسی تصمیماتی بشرح زیر را اتخاذ نمود :

- ۱- ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یاداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .
 - ۲- موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند . تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره واگذار گردید .
 - ۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۳۷ و بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت .
 - ۴- روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی های شرکت برای سال مالی آتی تعیین گردید .
- جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای مجید غایبی عضو هیات مدیره با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و نشر آگهی اقدام نماید .

منشی مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع