



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۰

مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۵۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ در محل دفتر شرکت واقع در خیابان مطهری- خیابان کوه نور- کوچه دوم- شماره ۱۱- طبقه دوم با حضور ۸۶/۵۸۴ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (طبق لیست پیوست)، هیأت مدیره شرکت، نماینده بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی دش و همکاران) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید. پس از حصول اطمینان از حضور ۸۶/۵۸۴ درصد صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه، هیأت رئیسه مجمع طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای عبدالله شیرمحمدپور به عنوان رئیس مجمع، آقایان مسعود حافظ و محمدرضا ذاکری زاده به عنوان نظار و آقای جعفر فیروزان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. آنگاه صورت نمایندگان سهامداران حاضر در مجمع توسط ریاست مجمع بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی سهامداران، رسمیت جلسه اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
 - ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 - ۳- تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
 - ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
- سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.
- ۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در صورتحساب صورتحاصله مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۰۲,۴۴۹,۷۶۲,۵۸۰ ریال، مبلغ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به سهامداران (به ازاء هر سهم ۲۷۰۰ ریال) و مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص به



عنوان پاداش هیأت مدیره پرداخت گردد و مبلغ ۶,۹۹۹,۷۶۲,۵۸۰ ریال به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود.

۲- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را براساس قرارداد منعقد به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره در دوره تصدی قبلی، اعضای هیأت مدیره شرکت برای دو سال به شرح زیر تعیین گردیدند:

۱- شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)

۲- شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

۳- شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

۴- شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

۵- شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام)

۶- مجمع به آقای فتح‌اله نجاتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تبریز به ثبت برساند و دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ همانروز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

جعفر فیروزان

نظار مجمع

محمد رضا ذاکری زاده

مسعود حافظ

رئیس مجمع

عبداله شیرمحمدپور