



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴
مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ و اعلام تنفس در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان فردوسی جنوبی - مقابل خیابان سرهنگ سخائی - پلاک ۱۳۳ با حضور ۹۱/۱۳ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیأت مدیره، نماینده بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس (مؤسسه حسابرسی فریوران) تشکیل گردید.

پس از حصول اطمینان از حضور ۹۱/۱۳ درصد صاحبان سهام، طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، آقای احمد زمانی گندمانی به عنوان رئیس مجمع و آقایان عبدالله شیرمحمدپورگرجانی و سید مجید موسویان احمدآبادی به عنوان نظار و آقای حمیدرضا هوشیاری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

آنگاه لیست سهامداران و یا نمایندگان سهامدار حاضر در مجمع توسط ریاست مجمع بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام و نمایندگان حاضر در مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نمود.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
 ۲. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 ۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
 ۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- سپس مجمع وارد دستور جلسه شد.

ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت قرائت شد، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

۱. ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در صور تجلسه خلاصه 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 ۶۰,۸۱۵,۶۴۸,۰۰۰ ریال، مبلغ ۵۲۴,۸۳۲,۹۹۳ ریال به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ ۵۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۳۷۷ ریال) سود بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان پاداش هیأت مدیره پرداخت و مبلغ ۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۰۷ ریال به حساب سود انباشته نقل به دوره مالی بعد منظور شود.



شرکت کاشی و سرامیک سعدی

«سهامی عام»

تاریخ: شماره: پیوست:

۲. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیأت مدیره رسیده است با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳. مؤسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بر اساس قرارداد منعقد به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

مجمع به اتفاق آراء به آقای داریوش خیری فرزند خیراله به شماره ملی ۴۲۸۰۶۸۲۴۳۷ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام و اوراق و دفاتر مربوطه را بدین منظور امضاء نماید. جلسه در ساعت ۱۶ بعدازظهر همانروز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمیدرضا هوشیاری

نظار

عبداله شیرمحمدپور - سیدمحمد موسویان احمدآبادی

رئیس مجمع

احمد زمانی گندمانی

اینجانبان محمدسعید اصغریان با کد ملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ و جواد بستانیان با کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ مدیران مؤسسه حسابرسی فریوران با قبول سمت (به عنوان حسابرس و بازرس اصلی) و اینجانبان کریم هاتفی با کد ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ و کامران خدایی با کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ مدیران مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین (به عنوان بازرس علی البدل) اعلام می نمایم که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نمی باشیم.

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین

کریم هاتفی - کامران خدایی

بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی فریوران

محمدسعید اصغریان - جواد بستانیان



به نام خدا

شماره: ۱۳۰۱۳

تاریخ: ۱۳۹۳/۵/۲۶

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

با احترام با توجه به انتخاب این موسسه به عنوان بازرس اصلی آن شرکت در جلسه مجمع عمومی

عادی سالانه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۳، بدین وسیله قبولی سمت تعیین شده را اعلام می‌دارد. ضمناً تایید

می‌نماید که این موسسه و مدیران آن مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱

و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نیستند.

موسسه حسابرسی فریوران

