

تاریخ: ۹۴/۰۴/۳۱
شماره:
پیوست:

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد



(سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۶ مورخ

۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با حضور ۶۲.۲۶ درصد از صاحبان سهام شرکت و اعضای هیئت مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرگانی شرکت در محل هتل فردوسی تهران تشکیل گردید . پس از کسب اطمینان از حصول حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه ، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع

شرح زیر انتخاب شدند :

- | | |
|----------------------------------|---|
| آقای محمد آزاد | - |
| آقای مصطفی فلاخ خواجه | - |
| آقای حسن فتاحی اردکانی | - |
| خانم نیلوفر ذاکریان رکابدارکلائی | - |
| به سمت ریاست جلسه | |
| به سمت ناظر جلسه | |
| به سمت ناظر جلسه | |
| به سمت دبیر جلسه | |

با اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست جلسه، دستور جلسه بشرح زیر توسط منشی قرائت شد :

- ۱- استماع گزارش بازرگانی و هیأت مدیره
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال ۹۳
- ۳- انتخاب بازرگانی اصلی و علی البدل و حسابرس
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی شرکت
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد



سپس مجمع وارد دستور شد و پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات فوق و ارائه توضیحات لازم توسط هیئت مدیره ، تصمیمات بشرح زیر و با اکثریت آراء اتخاذ گردید :

- ۱- گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرگانی قانونی قرائت گردید .

آدرس: تهران - خیابان بخارست (احمد قصیر) خیابان دوازدهم پلاک ۱۶ واحدهای ۵ و ۶
دور نگار: ۸۸۵۴۶۰۹۰ تلفن: ۸۸۱۷۱۲۵۳-۸

تاریخ: ۹۴/۰۴/۳۱

شماره:

پیوست:

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد



(سهامی عام)

۲- مقرر گردید ۱۵ ریال معادل ۹۰/۱۵ درصد سود سهام مصوب سال مالی ۱۳۹۳ ، بالغ بر ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۴ ریال ،

بر اساس ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت تقسیم شود .

۳- صورتهای مالی یک ساله منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ بررسی و تصویب گردید .

۴- حق حضور هر یک از اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای دو جلسه و تا تاریخ

جمع عمومی عادی صاحبان سهام در سال آینده تعیین و تصویب گردید .

۵- موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه نگر بعنوان بازرس علی البیل با

راعیت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت

نمودند . تعیین حق الزحمه بازرس با هیئت مدیره خواهد بود .

۶- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار برای آگهی های شرکت انتخاب شدند .

۷- مجمع به آقای غلامرضا مؤذنی به سمت مدیر عامل وکالت با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت تصمیمات فوق در اداره

ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند .

۸- هیات رئیسه و بازرسان مجمع و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشیونه کیفری



نیلوفر ذاکریان رکابدار کلانی

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

حسن فتاحی اردکانی

مصطفی فلاخ خواجه

محمد آزاد

قبول سمت بازرسین :

موسسه حسابرسی آتیه نگر

موسسه آئین محاسبان امین



آدرس: تهران - خیابان بخارست (احمد قصیر) خیابان دوازدهم پلاک ۱۶ واحدهای ۵ و ۶

دور نگار: ۸۸۵۴۶۰۹۰

تلفن: ۸۸۱۷۱۲۵۳-۸