

ایتالران

(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۰۹۱

سرمایه: ۱۵۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تماماً پرداخت شده

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

شرکت ایتالران (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

مورخ دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۴۴ چهارشنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایتالران (سهامی عام) با حضور ۸۱/۷۵ درصد سهامداران بشرح صورت پیوست و آقای محمد شوقیان نماینده بازرس قانونی و آقای مرتضی نوایی لواسانی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان برادران شاداب غربی - پلاک ۷ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
 - ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
 - ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 - ۵- سایر موارد
- ابتدا باتوجه به مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باتوجه به حضور صاحبان سهام طبق صورت پیوست، رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و آقای جمشید خرم فر بعنوان رئیس مجمع، خانم مریم مسعودی و آقای عباسعلی فردانش بعنوان ناظرین و آقای مسعود جنیدی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

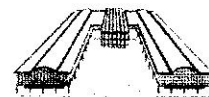
پس از رسمیت جلسه و قرائت دستورکار و بحث و تبادل نظر، موارد زیر انجام گرفت:

- ۱- ابتدا گزارشات هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ قرائت گردید.
- ۲- مجمع عمومی عادی پس از بحث و تبادل نظر، ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ را مورد تصویب قرارداد.

نشانی: تهران - خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید برادران شاداب (نیکو) - شماره ۷ - طبقه پنجم کد پستی: ۱۵۹۸۹۸۵۶۴۴

تلفن دفتر مرکزی ۴ - ۸۸۹۰۹۲۸۳ کارخانه: ۵۵۶۳۱۲۷۰ فاکس: ۸۸۹۰۴۸۸۵

پست الکترونیکی: info@italran.com سایت: WWW.ITALRAN.COM



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

۳- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی علی البدل با اکثریت آراء برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردید مجمع عمومی عادی تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره تفویض می نمایند.

۴- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی علی البدل، بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- مجمع عمومی حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره را برای حداقل یک جلسه در هر ماه، از اول مهر ماه ۱۳۹۴ ماهیانه هفت میلیون ریال ناخالص تعیین نمود.

مجمع عمومی به آقای علی اصغر پور صباغ از سهامداران با حق توکیل به غیر اختیار و نمایندگی داد تا مفاد صورتجلسه فوق را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

در پایان مجمع عمومی ضمن تأیید عملکرد مدیران، از زحمات بازرس قانونی و حسابرسان، هیئت مدیره، سرپرستان و کلیه کارگران و کارکنان شرکت قدردانی نمود.

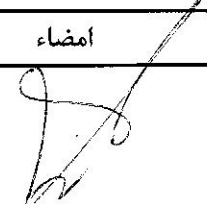
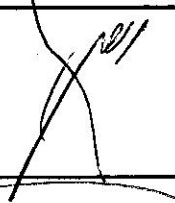
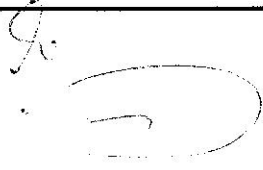
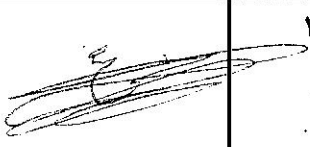
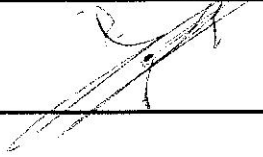
چون موضوع دیگری جهت طرح در دستور کار نبود، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر	دبیر جلسه
جمشید خرم فر	مریم مسعودی	مسعود جنیدی

شرکت ایتالران (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	امضاء
۱	خانم مریم مسعودی به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب معرفی نامه شماره ۱۱۹۲۴۵_۳۰/۲/۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۴,۱۷۰,۲۴۰	
۲	خانم معصومه رضائی به نمایندگی صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به موجب معرفی نامه شماره ۹۴/۲۲/۲۷۲۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۱,۵۱۷	
۳	آقای علی منصوری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب معرفی نامه شماره ۳۳/۴۵۴۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۷۹۳,۲۲۱	
۴	آقای جمشید خرم فر به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت ایتالران به موجب نامه شماره ۱۰۰/۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۷۴۷,۴۹۴	
۵	آقای مسعود جنیدی	اصالتاً ۸,۳۴۰ وکالتاً ۱,۵۹۲,۵۶۵	
۶	آقای عباسعلی فردانش	اصالتاً ۱۵۵,۰۰۰ وکالتاً ۷۶۵,۰۰۰	
۸	آقای علی اصغر پورصباغ	اصالتاً ۳۱۰ وکالتاً ۵۲۸,۶۸۰	
۹	خانم میترا سلطانی نسب	۶۸۵	
۱۰	خانم ریحانه یوسفی	۱۰	

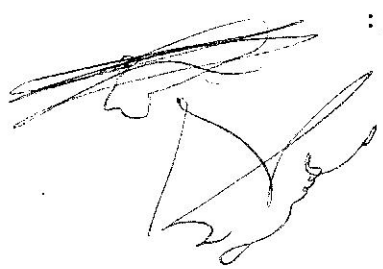
۱۲,۲۶۳,۰۶۲

۸۱/۷۵

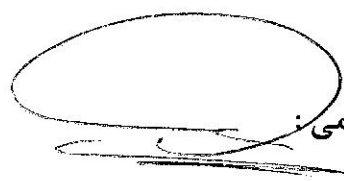
جمع

درصد سهام

ناظرین :



رئیس مجمع عمومی :



دبیر مجمع عمومی :

