

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرکت تهیه و تولید خاک نوسوز استقلال آباده (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷- انتخاب روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

۱) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط آقای مهدی شاکر (رئیس هیئت مدیره شرکت) بیان گردید و توضیحات لازم پیرامون این گزارش و صورتهای مالی و اوضاع جاری شرکت به سهامداران محترم ارائه گردید.

۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص بندهای گزارش حسابرسی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و توضیحات لازم در خصوص بندها توسط مدیرعامل شرکت ارائه گردید.

۳- بررسی واخذ تصصیم و تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورتهای مالی تالیفی گروه و شرکت اصلی (شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات مالکانه، صورت جریانهای نقدی) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

۴- اتخاذ تصصیم در خصوص تقسیم سود

مجمع با پرداخت سودتقسیمی به ازای هر سهم به مبلغ ۰۰ ریال (ششصد ریال) موافقت نمودند. (۱۵۷،۲۰۰،۰۰۰ ریال)

۵- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره

پاداش هیات مدیره مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) ناخالص تعیین گردید. (به هرفنر مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص پرداخت گردد).

حق حضور اعضاء غیرموظف به ازاء برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

دکتر مرکزی : فارس . آبگه . بلوار استقلال

چهارراه جوادیه - ه . شم - شماره ۲۰۵

صندوق پستی : ۱۴۴ - ۷۳۹۱۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد (سهامی عام)

بسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۲۶۱۳

۶) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در اجرای مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و وفق ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۰۳۲۲۹۷۳ ادر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به آدرس: تهران-خیابان وحید دستگردی (ظفر) بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا پلاک ۲۹۰ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۱۵. بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۷۱۲۷۱ ادر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به آدرس: تهران- بزرگراه نیاپش، بعد از چهارراه سردار جنگل، آبنشاسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴ کدپستی ۱۴۷۵۹۶۳۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب شدند و باتوجه به ماده ۱۵۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت از طرف مجمع حق الزحمه آنان به هیات مدیره شرکت تنفیذ گردید.

۷) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

روزنامه های کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۸) سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

الف: معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

ب: مجمع با هزینه کردن مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل (یک میلیارد و صد میلیون تومان) از محل سودقابل تقسیم برای کارهای عام المنفعه زیرنظر هیئت مدیره محترم شرکت موافقت نمودند.

ج: با توجه به افزایش ۲۰۰ هزار درصدی افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل معدن خاک نسوز استقلال آباد از محل مطالبات و آورده نقدی، مجمع با انتقال اسناد ۴ دستگاه کامیون به نام شرکت حمل و نقل معدن خاک نسوز استقلال آباد موافقت نمودند.

کالیف مجمع مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

دکتر مرکزی: فارس . آبله، بلوار استقلال

چهارراه جوادیه - شم - شماره ۲۰۵

صندوق پست: ۱۴۴ - ۷۳۹۱۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت تهیه و تولید خاک نوساز استقلال آباده (سهامی عام)



بسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرکت تهیه و تولید خاک نوساز استقلال آباده (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۲۶۱۳

۱- در خصوص بند ۲ مانده سایر دریافتی های شرکت اصلی به مبلغ ۶۱ میلیارد ریال مربوط به وجوه پرداختی به شرکت مفره سازی آباده در سنوات قبلی (وابسته به شهرداری آباده) می باشد؛ مقرر گردید شهرداری آباده در اسرع وقت نسبت به انحلال شرکت مفره سازی آباده اقدام نماید و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه ادامه یابد و اطلاع رسانی شود. در خصوص پیش پرداختهای جاری و سرمایه ای و دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های شرکت اصلی مقرر گردید با توجه به تجربه سنی ارقام را کد را به هیات مدیره ارائه تا زیر نظر هیات مدیره اقدامات لازم صورت پذیرد.

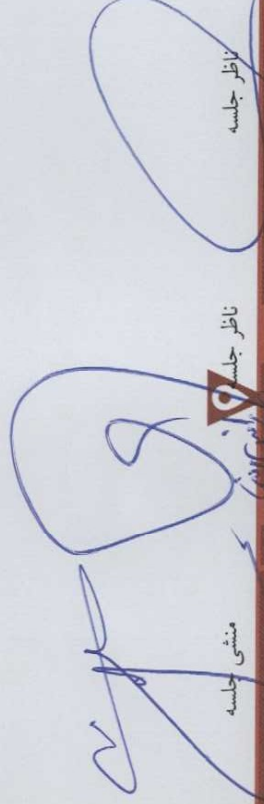
از آنجائی که موضوع دیگری جهت طرح در مجمع نبود مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ ادرهمان روز خاتمه یافت. مجمع به آقای محمدمهدی نیکو با کدملی ۱۲۸۹۵۹۳۱۶۷ با حق توکیل به غیر و کالت و اختیار دادند تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را اعضاء نماید.

منشی جلسه



منشی جلسه

ناظر جلسه



ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

دفتر مرکزی : فارس . آباده . بلوار استقلال
چهارراه جوادیه . شماره ۲۰۵
صندوق پستی : ۱۴۴ - ۷۳۹۱۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت تهیه و تولید خاک نوساز استقلال آباده (سهامی عام)

بسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرکت تهیه و تولید خاک نوساز استقلال آباده (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

طبق آگهی های دعوت به مجمع منتشره در روزنامه کیهان بشماره ۲۳۳۲۵ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ و روزنامه خبر جنوب بشماره ۱۲۴۱۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهیه و تولید خاک نوساز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۲۵ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح با حضور بیش از ۶۹/۳ درصد (۶۹/۳) از سهامداران به شرح لیست پیوست در آدرس مندرج در آگهی دعوت واقع در استان فارس، شهرستان آباده خیابان امام خمینی (ره) تالار شهرداری آباده ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید و همچنین حضور آنلاین سهامداران در فضای مجازی با لینک ارسالی تشکیل گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل به سمت هیات رئیسه انتخاب شدند.

الف) انتخاب هیات رئیسه:

- ۱- آقای مهدی شاکر به کد ملی ۲۴۱۰۹۶۹۷۶۳ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای رامین رهنما به کد ملی ۲۴۱۱۵۴۶۷۶ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای غلامحسین منصوری به کد ملی ۲۴۱۰۵۴۱۲۶۷ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای محمدعلی پوریاکار به کد ملی ۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶ به سمت منشی جلسه

ب) قرائت دستور جلسه: رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرسان و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی واخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

محمد علی
ناظر جلسه

ناظر جلسه

تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره

ناظر جلسه

دکتر مرکزی: فارس. آباده. بلوار استقلال
چهارراه جوادیه - شمسه - شماره ۲۰۵
صندوق پستی: ۷۳۹۱۵ - ۱۴۴