

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰

به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ در اصفهان، خیابان چهارباغ خواجه، خیابان شهدای خواجه، هتل خواجه با حضور ۶۰/۰۶ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی صاحبان سهام که نام ایشان در لیست پیوست منعکس است و نماینده محترم مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا با ذکر نام خدا و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، و کالتاً، یا به نمایندگی) رسمیت جلسه توسط رئیس هیات مدیره اعلام و در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

۱- آقای احمد کارگهی رئیس مجمع

۲- آقای ابوالقاسم قدمی ناظر

۳- آقای علی میرمحمدصادقی ناظر

۴- آقای محمدرضا صادقی دبیر مجمع

سپس رئیس مجمع پس از تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳. بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت
۶. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشند.

دبیر جلسه
محمدرضا صادقی

ناظر
علی میرمحمدصادقی

ناظر
ابوالقاسم قدمی

رئیس مجمع
احمد کارگهی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

آنگاه گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص سال مالی منتهی به تاریخ مزبور قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی، نسبت به موارد مطرح شده تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.

- ۱- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید قیصر، کوچه ششم، پلاک ۳۶، طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۴۶۴۳۵۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نشانی تهران توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول کد پستی ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
- ۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یادداشت ۳۴ صورتهای مالی مورد تایید و تنفیذ مجمع عمومی واقع و بر رعایت کامل مقررات مربوط تاکید گردید.
- ۵- مصوب شد به ازای هر سهم ۸۵۰ ریال سود پرداخت گردد.
- ۶- اظهار و تایید می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد.
- ۷- در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرنندی (احدی از سهامداران شرکت) به شماره ملی ۱۲۸۸۲۳۶۵۹۱ با حق توکیل به غیر و کالت داد ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه، نسبت به ثبت صورتجلسه و نشر آگهی های لازم اقدام نماید.
- ۸- جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ ظهر پایان یافت.

رئیس جلسه
محمد رضا صادقی

ناظر
علی میر محمد صادقی

ناظر
ابوالقاسم قدمی

رئیس مجمع
احمد کارگهی