

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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

به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 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 بازرگانی 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، وکالتاً، 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 میرمحمد صادقی 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

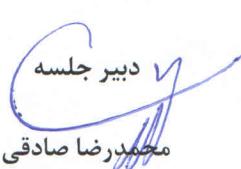
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرگانی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳. بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

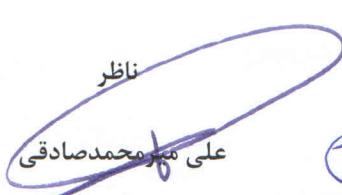
۴. انتخاب حسابرس و بازرگانی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت

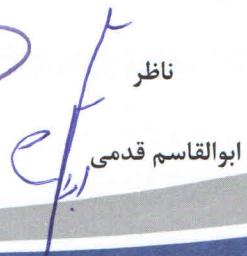
۶. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشند.



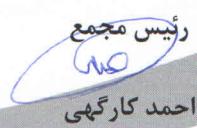
دبیر جلسه
محمد رضا صادقی



ناظر
علی میر محمد صادقی



ناظر
ابوالقاسم قدمی



رئیس مجمع
احمد کارگهی



کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی شرق اصفهان (سجزی)
فاز دوم، خیابان هفتم کد پستی: ۸۱۳۹۱۷۴۵۳۱
تلفن: +۳۱ ۴۶۴۱۲۶۵۹۰ نمبر: +۳۱ ۴۶۴۱۲۶۶۰
WWW.GHALTAKSAZAN.COM

تاریخ:
شماره:
پیوست:

غالتک سازان سپاهان (سهامی عام)

تولیدکننده انواع قطعات سنتگین فولادی و چدنی

و ریخته‌گری مداوم شمشهای فولادی

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 مذبور قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی، نسبت به موارد مطرح شده تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.

- ۱- صورت‌های 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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ به نشانی تهران توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول کد پستی ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹ به سمت بازرس علی البطل به مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
- ۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یاداشت 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 می‌گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی‌باشد.
- ۷- در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرندي (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 آگهی‌های لازم اقدام نماید.
- ۸- جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ ظهر پایان یافت.

دیپر جلسه
محمد مضا صادقی

ناظر
علی میرمحمد صادقی

ناظر
ابوالقاسم قدمی

رئیس مجمع
احمد کارگهی



ISO9001:2015

ISO14001:2015

OHSAS18001:2007

NACI
Accredited Laboratory
از میانگاههای تایید چاله چوتھے شده
آزمون

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی شرق اصفهان (سجزی)
فاز دوم، خیابان هفتمن کد پستی: ۸۱۳۹۱۷۴۵۳۱
تلفن: ۰۳۱ ۴۶۴۱۲۶۵۹۰ نامبر: +۳۱ ۴۶۴۱۲۶۶۰
WWW.GHALTAKSAZAN.COM