

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در اصفهان، مجموعه سیتی سنتر سالن شماره ۶، با حضور ۷۳/۷۲ 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، وکالتاً، یا به نمایندگی) رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

۱- آقای داوود صافی دستجردی با کد ملی ۱۲۸۹۲۴۴۴۹ نماینده شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای علی میرمحمد صادقی با کد ملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ بعنوان ناظر

۳- آقای سهیل محمودزاده خامنه ۰۰۱۳۶۲۲۳۰۷ به نمایندگی شرکت بیمه کار آفرین (سهامی عام) بعنوان ناظر

۴- آقای علیرضا بورانی با کد ملی ۱۲۸۱۸۹۸۹۷۱ بعنوان دبیر مجمع

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

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵. انتخاب اعضاء هیئت مدیره

دبیر جلسه  
علیرضا بورانی

ناظر  
سهیل محمودزاده خامنه

رئیس مجمع  
داوود صافی دستجردی

ناظر  
علی میرمحمد صادقی

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

۶. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره

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

۸. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشند.

آنگاه گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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- شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)، شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)، شرکت آراین اخگر اراک (سهامی خاص)، شرکت نو اندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص) و شرکت راهکار جرگه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ انتخاب شدند.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یادداشت ۳۷ صورتهای مالی مورد تایید و تنفیذ مجمع عمومی واقع و بر رعایت کامل مقررات مربوط تاکید گردید.

۶- مصوب شد به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال سود پرداخت گردد.

۷- 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.

۸- در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرنندی (احدی از سهامداران شرکت) به شماره ملی ۱۲۸۸۲۳۶۵۹۱ با حق توکیل به غیر وکالت 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.

۹- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر پایان یافت.

دبیر جلسه  
علیرضا بورانی

ناظر  
سپهر محمودزاده خامنه

رئیس مجمع  
علی محمدصادقی