

بسمه تعالی

شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامی عام)

با سرمایه ثبت تمام پرداخت شده: ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شماره ثبت شرکت: ۴۶۰۹۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح با حضور ۸۹/۸۳ درصد سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه بدو انتخابات هیئت رئیسه به عمل آمده:

۱) آقای مجید انصاری به سمت رئیس جلسه

۲) خانم فریبا حسین خانی به سمت ناظر جلسه

۳) آقای مهدی پرنیان بریرانی به سمت ناظر جلسه

۴) آقای شهاب الدین علیشاهی به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

۲- بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سودوزیان و...) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.

۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت.

۶- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای هیئت مدیره.

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج) سپس مجمع وارد شور شد و پس از بحث و بررسی به اکثریت آراء تصمیمات مشروحه زیر اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی شرکت شامل (ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) و یادداشتهای همراه برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ پس از استماع گزارش فعالیتهای هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی اصلی مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ طبق بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس موضوعیت نداشته است.

منشی

شهاب الدین علیشاهی

ناظر

فریبا حسین خانی

ناظر

مهدی پرنیان بریرانی

رئیس جلسه

مجید انصاری

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی شاهدان

بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی سامان پندار

شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامی عام)

با سرمایه ثبت تمام پرداخت شده: ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شماره ثبت شرکت: ۴۶۰۹۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲

صورتحساب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ با نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به مبلغ -/۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۴- اعضای هیئت مدیره با اکثریت آراء به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند:

۴-۱- شرکت آرتا معدن ساوالان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰ و شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸

۴-۲- شرکت گسترش آتیه آرمان (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹ و شماره ثبت ۴۹۸۶۶۶

۴-۳- شرکت علم و فن آوری آکام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۶۱۹۸ و شماره ثبت ۵۲۱۲۹۵

۴-۴- شرکت پایا تجارت آذین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۰۴۰۴ و شماره ثبت ۵۲۸۷۱۵

۴-۵- شرکت پایا تجارت آفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۱۷۰۷ و شماره ثبت ۵۲۸۷۴۷

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از مدیران نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتحساب ضمن تأیید مراتب فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۵- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

۶- مقرر گردید با توجه به عملکرد سال مالی پاداش هیات مدیره تقسیم نگردد و حق حضور به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ -/۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

موارد زیر به عنوان تکالیف مجمع در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مشخص گردیده است:

۱- در راستای بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سالانه شرکت، مجمع عمومی هیات مدیره را مکلف نمود تا کلیه پیگیری‌های لازم در کلیه مراجع رسمی، قضایی و اداری را جهت احقاق حقوق شرکت در رابطه با موضوع انتقال غیرقانونی سهام شرکت ایران ترانسفو متعلق به شرکت صنعت و تجارت آداک به شرکت ساتکاب، به عمل آورد.

۲- با توجه به پرداخت سود سهامداران خرد، مقرر گردید پرداخت سود سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد و شرکت پس از استرداد دارایی اصلی، تنوع در سرمایه گذاریها را وفق بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی شناسائی و ثبت نهادهای مالی مدنظر قرار دهد.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت و همگی اعضای هیئت مدیره به آقای شهاب الدین علیشاهی احدی از سهامداران و عضو هیئت مدیره باحق توکیل به غیر ولو کرارا" وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتحساب و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی

شهاب الدین علیشاهی

ناظر

فریبا حسین خانی

ناظر

مهدی پرنیان بریرانی

رئیس جلسه

مجید انصاری

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی شاهدان

بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی سامان پندار

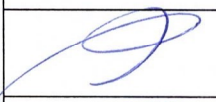
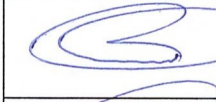
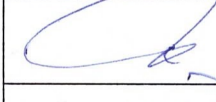
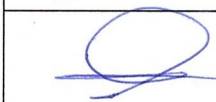
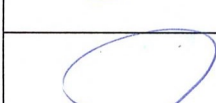
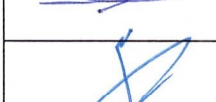
شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامی عام)

با سرمایه ثبت تمام پرداخت شده : ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شماره ثبت شرکت : ۴۶۰۹۸۱ شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

ردیف	نام سهامدار	نام پدر	شماره شناسنامه شماره ثبت	کد ملی شناسه ملی	تعداد سهام	امضاء
۱	پروین کریمی طاهری	اسداله	۱۴۸۵	۱۲۶۱۲۵۷۳۷۵	۷۶۹.۰۶۱.۰۰۰	
۲	علیرضا داودآبادی	محمدصادق	۲۶۸۳۵	۰۰۶۰۳۵۲۷۷۹	۹۲۰.۰۰۰	
۳	مهدی حیدری	عبدالرضا	۳۱۷۰	۵۶۴۹۴۸۷۳۹۱	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	
۴	شرکت گسترش آتیه آرمان (با مسئولیت محدود)	-	۴۹۸۶۶۶	۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹	۱.۰۰۰	
۵	شرکت علم و فن آوری آکام (سهامی خاص)	-	۵۲۱۲۹۵	۱۴۰۰۷۳۳۶۱۹۸	۲.۰۰۰	
۶	شرکت آرتا معدن ساوالان (سهامی عام)	-	۵۱۳۱۳۸	۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰	۵۴۴۶۰۰	
۷	شرکت پایا تجارت آفرین (سهامی خاص)	-	۵۲۸۷۱۵	۱۴۰۰۷۷۲۰۴۰۴	۱۰۰۷۷	
۸	شرکت پایا تجارت آذین (سهامی خاص)	-	۵۲۸۷۴۷	۱۴۰۰۷۷۲۱۷۰۷	۱۴.۰۰۰	
۹	فریبا حسین خانی	ناصر	۷۱۶۳	۰۰۸۰۶۱۳۷۱۳	۱.۰۰۰	
۱۰	شهاب الدین علیشاهی	سعید	۲۵	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	۱.۰۰۰	
جمع					۷۸۱.۵۵۴.۶۷۷	۸۹/۸۳ درصد

منشی

شهاب الدین علیشاهی

ناظر

فریبا حسین خانی

ناظر

مهدی پرنیان بریرانی

رئیس جلسه

مجید انصاری

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی شاهدان

بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی سامان پندار