



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ - نوبت دوم

(شرکت لعابیران (سهامی عام))

ثبت شده به شماره ۴۰۲ با سرمایه ۶,۳۵۷,۴۸۶ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لعابیران (سهامی عام) در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ با حضور ۴۱,۷۱ درصد سهامداران به حد نصاب قانونی نر سید، و با آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت لعابیران (سهامی عام) در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ با حضور ۴۲,۶۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست) اعضای هیات مدیره و نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم نر سیده به چهارراه پارکوی، مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش و همزمان به صورت پخش برخط از طریق سایت شرکت آدرس www.Loabiran.com تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محسن بهزادی صوفیانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین	با کد ملی ۶۲۳۰۰۰۴۱۲۷	به سمت رئیس مجمع
آقای مسعود شیوانی به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران	با کد ملی ۰۰۱۳۴۲۴۶۹۶	به سمت ناظر مجمع
آقای سعید ملکی به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران	با کد ملی ۰۰۱۴۳۷۰۳۱۱	به سمت ناظر مجمع
آقای نادر رضائی منش	با کد ملی ۴۵۵۹۷۶۲۴۹۱	به سمت دبیر مجمع

دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:
۱. استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴. انتخاب اعضای هیات مدیره.
۵. اتخاذ تصمیمات نسبت به نحوه تقسیم سود
۶. تعیین پاداش هیات مدیره
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت
۸. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۹. سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عادی سالیانه می‌باشد

دبیر مجمع
نادر رضائی منش

ناظر مجمع
سعید ملکی

ناظر مجمع
مسعود شیوانی

رئیس مجمع
محسن بهزادی صوفیانی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ - نوبت دوم

(شرکت لعابیران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۲ با سرمایه ۶,۳۵۷,۴۸۶ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث، بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به اظهارنظر حسابرس، تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اتفاق آرا اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع:

۱. صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به تکالیف مندرج در صورتخلاصه مذاکرات و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۴۴۱/۳۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ ۳۰۵/۱۵۹/۳۲۸/۰۰۰ ریال به صورت خالص (به ازای هر سهم ۴۸ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود.
۲. موسسه حسابرسی کارای پارس با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و عقد قرارداد و پرداخت آن را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تفویض مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
نادر رضائی منش

ناظر مجمع
سعيد ملکی

ناظر مجمع
مسعود شیوانی

رئیس مجمع
محسن بهزادی صوفیانی



(سهامی عام)

شرکت لعابیران

شماره ثبت ۴۰۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ - نوبت دوم

شرکت لعابیران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۲ با سرمایه ۶,۳۵۷,۴۸۶ / میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند، کلیه اعضای هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء این صور تجلسه و تایید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند. همچنین مقرر گردید هر یک از اعضاء حقوقی کتبا نماینده خود را جهت عضویت در هیئت مدیره معرفی نمایند.

محل امضاء

قبولی سمت اعضای هیئت مدیره:

شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و شماره ثبت ۴۶۶۲

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و شماره ثبت ۵۳۰۶۳

شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامين (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۳۵۷ و شماره ثبت ۲۷۱۳۹۹

شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و شماره ثبت ۵۲۲۶۷

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۶ همراه صورت های مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تنفیذ قرار گرفت.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به آقای نادر رضائی منش به شماره ملی ۴۵۵۹۷۶۲۴۹۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۴ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
نادر رضائی منش

ناظر مجمع
سعید ملکی

ناظر مجمع
مسعود شیوانی

رئیس مجمع
محسن بهزادی صوفیانی

Loabiran

www.loabiran.com

Scanned with CamScanner