



ثبت: ۱۰۷۱ - سهامی عام

S A D A F C E R A M T I L E C O

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۰۷۱ - شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰ و کد پستی ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

طبق دعوت کتبی از کلیه سهامداران محترم شرکت در آگهی روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰ با حضور ۶۳/۲۶٪ سهامداران (به شرح لیست لاینفک و ضمیمه صور تجلسه با تعداد افراد حاضر در جلسه ۱۴۸ نفر با تعداد ۹۱۰.۹۰۸.۵۱۶ قطعات سهام که مراتب لیست سهامداران حاضار در جلسه و رسیدن به حد نصاب قانونی و رعایت موارد قانونی با امضاء هیئت رئیسه ذیل لیست مذکور و این صور تجلسه تایید می گردد) به نشانی استان فارس، خیابان امام خمینی (ره)، ساختمان شورای اسلامی شهر، تالار شهرداری راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ با نام و یاد خداوند متعال آغاز و سپس با احراز حد نصاب قانونی، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رامین رهنما با کد ملی ۲۴۱۱۵۴۷۶۷۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۵۴۵۴۵ بعنوان رئیس مجمع.
- ۲- آقای محمدعلی باقری با کد ملی ۲۴۱۰۸۴۵۲۸۲ و کد پستی ۷۳۹۱۹۳۳۷۵۳ بعنوان ناظر.
- ۳- آقای علی رنجبر با کد ملی ۲۴۰۰۲۴۳۶۹۷ و کد پستی ۷۳۹۱۷۳۳۷۶۷ بعنوان ناظر.
- ۴- آقای عبدالرحیم نعمت الهی با کد ملی ۲۴۱۱۵۶۶۶۳۸ و کد پستی ۷۳۹۱۶۴۷۸۶۴ بعنوان منشی جلسه.

سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۴- تعیین حق حضور جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
- ۵- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد:

* احداث نیروگاه خورشیدی.

* احداث باشگاه فرهنگی و ورزشی.

* حق حضور و هزینه کمیته های تخصصی (کمیته حسابرس داخلی).

* معاملات با اشخاص وابسته (ماده ۱۲۹ قانون تجارت).

* مسئولیت های اجتماعی (هزینه های عام المنفعه).

۸- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.

۹- انتخاب اعضای هیئت مدیره

مجمع پس از استماع دستور جلسه، وارد دستور شد.

رئیس مجمع :

رامین رهنما

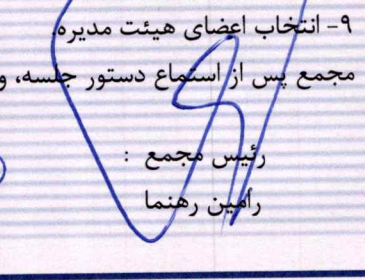
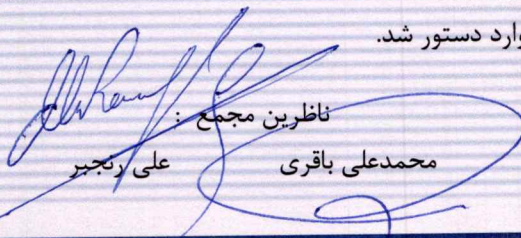
ناظرین مجمع :

علی رنجبر

محمدعلی باقری

منشی مجمع :

عبدالرحیم نعمت الهی



■ آدرس : آباده . کیلومتر ۵ جاده آباده - شیراز . فاز ۲ شهرک صنعتی . کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده
■ تلفن : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۸۰ ■ تلفکس : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی : ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳ ■ سهامی عام

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir



ثبت: ۱۰۷۱ - سهامی عام

S A D A F C E R A M T I L E C O

شماره :

تاریخ :

پیوست :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اتخاذ تصمیم:

ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط جناب آقای حسن رجایی با کد ملی ۱۲۸۸۱۳۴۱۰۱ و کدپستی ۸۱۵۸۶۵۹۱۵۱ نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ثبت شده به شماره ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید و نسبت به موارد مطروحه زیر اتخاذ تصمیم نمود:

(۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
(۲) در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید ۱- کلیه دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا مطابق قانون با پوشش بیمه‌ای مناسب بیمه گردد. ۲- در خصوص انتخاب و عملکرد کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره مطابق با قوانین و مقررات اقدام نماید ۳- در خصوص اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی هیئت مدیره مطابق قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود:

مجمع در خصوص تقسیم سود تصویب نمود که مبلغ ۷۲ ریال به ازای هر سهم تقسیم و مابقی به صورت سود انباشته لحاظ گردد.

تعیین حق حضور جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره:

مجمع پرداخت حق جلسات هیئت مدیره به ازاء هر جلسه دو ساعته مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان به صورت ناخالص مصوب نمود. مقرر گردید حداقل جلسه هیئت مدیره در ماه یک جلسه باشد.

تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره:

مجمع پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره را مبلغ ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تصویب نمود.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت:

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و تصویب گردید.

احداث نیروگاه خورشیدی:

مقرر گردید هیئت مدیره با در نظر گرفتن صرف و صلاح شرکت و سهامداران مطابق قوانین و مقررات اقدام نماید.

حق حضور و هزینه کمیته‌های تخصصی:

مجمع پرداخت حق جلسات کمیته‌های تخصصی به ازاء هر جلسه دو ساعته مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو میلیون تومان به صورت ناخالص مصوب نمود. مقرر گردید حداقل جلسه کمیته‌های تخصصی در ماه یک جلسه باشد.

معاملات با اشخاص وابسته (ماده ۱۲۹ قانون تجارت):

معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

مسئولیت‌های اجتماعی (هزینه‌های عام المنفعه):

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، هزینه‌های عام المنفعه پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۳ مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمک‌های عام المنفعه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین و تصویب گردید و تصمیم‌گیری در ارتباط با کمک‌های عام المنفعه صرفاً در اختیار هیئت مدیره بوده و قابل تفویض به شخص دیگری نمی‌باشد.

منشی مجمع:

عبدالرحیم نعمت الهی

ناظرین مجمع:

علی رنجبر

محمدعلی باقری

رئیس مجمع:

رامین رهنما



■ آدرس : آفاده . کیلومتر ۵ جاده آفاده - شیراز . فاز ۲ شهرک صنعتی . کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آفاده

■ تلفن : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ تلفکس : ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی : ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir



ثبت: ۱۰۷۱ - سهامی عام

S A D A F C E R A M T I L E C O

شماره:

تاریخ:

پیوست:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

در اجرای مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و وفق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ثبت شده به شماره ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به آدرس: اصفهان، چهار راه فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه چهارم، واحدهای ۱۹ و ۲۰، کد پستی: ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ثبت شده به شماره ۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان به آدرس: اصفهان، پل وحید، ابتدای بلوار وحید، مجتمع اداری امین، طبقه ۳ واحد ۲۰ کد پستی: ۸۱۷۶۶۶۷۱۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با توجه به ماده ۱۵۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت از طرف مجمع، اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض شد.

انتخاب اعضای هیئت مدیره:

کاندیداهای هیئت مدیره عبارتند از:

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد، شهرداری آباد، شرکت حمل و نقل بعثت بیدک، شرکت کامیونداران خود راننده آباد و توابع شرکت تعاونی، آقای محمد مهدی رضایا، آقای احمد رضا باقری، آقای داریوش نادری، آقای سید مجید موسوی، آقای سعید محمدی، آقای محمد علی پورپاکار

- با انتخاب اعضای هیئت مدیره افراد حائز شرایط تا نفر پنجم که بعنوان اعضا اصلی به ترتیب اخذ آرا به شرح ذیل اعلام و عضو علی البدل نیز در ادامه منظور گردیده:

۱- آقای احمد رضا باقری با کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ و کد پستی ۷۳۹۱۹۳۳۷۵۳ با ۱۰۰۲۲۰۶۴۸۰۷۲۰ رای.

۲- آقای سعید محمدی با کد ملی ۲۵۹۵۴۲۳۰۴۵ و کد پستی ۱۴۳۴۶۱۵۳۳۵ با ۶۶۷۰۰۸۲۰۴۵۰ رای.

۳- آقای سید مجید موسوی با کد ملی ۲۴۱۱۳۷۸۸۶۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۳۹ با ۵۶۹۰۱۵۱۰۲۹۰ رای.

۴- آقای محمد مهدی رضایا با کد ملی ۲۴۱۱۳۵۹۳۰۶ و کد پستی ۷۳۹۱۶۴۸۷۶۹ با ۵۶۸۰۹۳۱۰۳۳۰ رای.

۵- شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ و کد پستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ با ۵۶۸۰۹۳۱۰۲۹۰ رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره

همچنین شهرداری آباد به شماره ثبت ۲۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۱۵۴۸ و کد پستی ۷۳۹۱۸۳۸۸۹۲ با ۵۶۸۰۹۳۱۰۲۹۰ رای و آقای داریوش نادری با کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ و کد پستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ با ۴۸۲۰۷۲۶۰۹۰ رای بعنوان اعضا علی البدل برای دو سال انتخاب گردیدند.

شایان ذکر است تعداد آرای شرکت حمل و نقل بعثت بیدک با ۷۳۰۷۱۰۴۶۰ رای و شرکت کامیونداران خود راننده و توابع شرکت تعاونی با ۱۷۰۴۲۸۰۵۲۰ رای و آقای محمد علی پورپاکار با ۱۸۰۰۰۰ رای می باشد و تعداد کل آراء قرائت شده ۴۰۵۳۹۰۹۰۱۰۴۴۰ رای و تعداد آراء باطله ۱۸۰۰۰۰ رای می باشد.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت و کلیه اعضا به آقای رامین رهنما با کد ملی ۲۴۱۱۵۴۷۶۷۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۵۴۵۴۵ احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباد نسبت به طی کلیه مراحل قانونی و ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر و اوراق مربوطه از جمله دفتر ثبت شرکتنامه و اخذ آگهی و اوراق مربوطه اقدام نماید.

منشی مجمع:

عبدالرحیم نعمت الهی

ناظرین مجمع:

علی رنجبر

محمد علی باقری

رئیس مجمع:

رامین رهنما



آباد
سرآباد

■ آدرس: آباد، کیلومتر ۵ جاده آباد - شیراز، فاز ۲ شهرک صنعتی، کارخانه کاشی صدف سرآباد استقلال آباد

■ تلفن: ۰۷۱-۴۴۳۳۷۲۸۰ / ۰۷۱-۴۴۳۳۷۲۵۰ ■ تلفکس: ۰۷۱-۴۴۳۳۷۲۵۰ ■ کد پستی: ۷۳۹۱۷-۷۸۱۷۳

ثبت: ۱۰۷۱ - سهامی عام

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir