



ثبت: ۱۵۷۱ - 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 ۱۵۷۱ - شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و کد پستی ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

طبق دعوت کتبی از کلیه سهامداران محترم شرکت در آگهی روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۲۷۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ با حضور ۵۲/۹۶۲٪ سهامداران (به شرح لیست لاینفک و ضمیمه صور تجلسه با تعداد افراد حاضر در جلسه ۱۲۹ نفر با تعداد ۱.۲۲۰.۲۳۵.۷۸۱ قطعات سهام که مراتب لیست سهامداران حضار 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 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 سید مجید موسوی با کد ملی ۲۴۱۱۳۷۸۸۶۶ و کد پستی ۷۳۹۱۷۱۸۳۳۹ بعنوان رئیس مجمع.
- ۲- آقای محمد مهدی رضانیا با کد ملی ۲۴۱۱۳۵۹۳۰۶ و کد پستی ۷۳۹۱۶۴۸۷۶۹ بعنوان ناظر.
- ۳- آقای محسن مسعودی با کد ملی ۲۴۱۱۵۳۶۷۲۰ و کد پستی ۷۳۹۱۸۳۴۳۸۹ بعنوان ناظر.
- ۴- آقای علی رنجبر با کد ملی ۲۴۰۰۲۴۳۶۹۷ و کد پستی ۷۳۹۱۷۳۳۷۶۷ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۲- بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - 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:
- * 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- مجمع پس از استماع دستور جلسه، وارد دستور شد.

منشی مجمع:

علی رنجبر

ناظرین مجمع:

محسن مسعودی

رئیس مجمع:

سید مجید موسوی

■ آدرس: آباده. کیلومتر ۵ جاده آباده - شیراز. فاز ۲ شهرک صنعتی. کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده
■ تلفن: ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱۹۱۰۲۶۶۴۲ / ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ تلفکس: ۰۷۱-۴۴۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی: ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir



ثبت: ۱۵۷۱ - سهامی عام

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

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 فرشید مجبی با کد ملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ و کدپستی ۸۱۶۸۹۸۷۶۶۴ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 نمایند. 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 ۲۶۰ 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.

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.

منشی مجمع:

علی رنجبر

ناظرین مجمع:

محسن مسعودی

محمد مهدی رضایا

رئیس مجمع:

سید مجید موسوی

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

■ تلفن: ۰۷۱-۴۳۳۴۷۲۸۰ / ۰۷۱-۲۶۶۴۲ / ۰۷۱-۴۳۳۴۷۲۵۰ ■ تلفکس: ۰۷۱-۴۳۳۴۷۲۵۰ ■ کد پستی: ۷۳۹۸۱-۷۸۱۷۳

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir



ثبت: ۱۵۷۱ - سهامی عام

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

مسئولیت‌های اجتماعی (هزینه‌های عام المنفعه):

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، هزینه‌های عام المنفعه پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۴ مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمک‌های عام المنفعه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹:

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 علی‌البدل 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.

جلسه راس ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و کلیه اعضاء 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 آبرام 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.

مجلسی مجمع:

علی رنجبر

ناظرین مجمع:

محسن مسعودی

محمد مهدی رضائیا

رئیس مجمع:

سید مجید موسوی

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

■ www.sadafceram.ir

■ info@sadafceram.ir