



شرکت کارخانجات ایران مریнос (سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۴۰۴
شماره: ۱۴۰۴-۱۲۵۱
پیوست: —

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

سرمایه ثبتی: ۱,۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت: ۱۲۰۷۸

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

کارخانجات ایران مریнос (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات ایران مریнос در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ در تهران خیابان مفتاح شمالی، جنب مترو مفتاح، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران سالن مفتاح، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنان تشکیل گردید. ابتدا صورت صاحبان سهام شرکت که به امضاء سهامداران حاضر در جلسه و نمایندگان قانونی آنان رسیده بود توسط هیئت مدیره مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفت. جلسه با حضور ۷۴/۹۱ درصد (به شرح صورت یک برگ پیوست) رسمیت یافت.

در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آورد و هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای مسعود خلیلی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۷۹۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم مریم مسعودی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۵۳۳۱۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان ناظر

۳- آقای ناصر دهقان سانچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ به عنوان ناظر جلسه

۴- آقای حسن محمدی به شماره ملی ۰۵۱۹۹۲۰۷۷۷۶ به عنوان دبیر جلسه

رئیس مجمع پس از احراز حضور اکثریت حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۲- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵- تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت

۶- تعیین پاداش هیئت مدیره

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

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان دکتر مفتاح، کوچه دوازدهم، پلاک ۱ کد پستی: ۱۵۸۷۸۴۵۱۱۴ تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۱۶۱ نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۵۹۷۳۲

کارخانه: قم، بلوار امین، میدان ارتش کد پستی: ۳۷۱۶۹۷۵۱۱۵ تلفن: ۰۲۵۳-۲۶۰۲۹۹۱-۳ و ۰۲۵۳-۲۶۰۲۹۹۷ نمابر: ۰۲۵۳-۲۶۰۲۹۹۷

کارخانه ۲: قم، شهرک صنعتی شکوهیه تلفن: ۰۲۵۳-۳۳۴۲۵۴۱-۳

E-mail: info@iranmerinos.com Web Site: www.iranmerinos.com



و سپس مجمع وارد دستور جلسه شد.

آقای احمد دنیانور به عنوان مدیرعامل گزارش فعالیت هیئت مدیره را در خصوص عملکرد وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ برای حاضرین ارائه نمود و در ادامه بازرس قانونی و حسابرس مستقل گزارش خود را قرائت نمود و پس از بحث و بررسی مجمع موارد ذیل را تصویب نمود:

- ۱- مجمع پس از بررسی های لازم، صورت های مالی، مشتمل بر صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ را با اکثریت آراء تصویب نمود.
 - ۲- در مورد انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل اخذ رأی به عمل آمد و مجمع با اکثریت آراء موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه به عهده هیئت مدیره تعویض گردید.
 - ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
 - ۴- مصوب گردید از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۱۰ درصد به صورت خالص به ازاء هر سهم ۳۶ ریال به عنوان سود نقدی هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده به صاحبان سهم پرداخت و باقی مانده به حساب سود انباشته منظور گردد.
 - ۵- پاداش اعضای هیئت مدیره مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.
 - ۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به ازاء حداقل یک جلسه مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و برای سایر کمیته های تخصصی حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.
 - ۷- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- مجمع کمال تشکر و قدردانی خود را از عملکرد مدیرعامل محترم و اعضاء هیئت مدیره و مدیران و کلیه پرسنل و کارگران شرکت اعلام نمود.
- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت. مجمع به آقای احمد دنیانور به عنوان مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه و امضاء دفاتر در اداره کل ثبت شرکت ها اقدام نماید.

ناظر
مریم مسعودی

مدیر جلسه
حسن محمدی

رئیس مجمع
مسعود خلیلی

ناظر
ناصر دهقان سانج