

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

سرمایه: ۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بشماره ۲۸۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با حضور ۷۷,۸۹ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت، نماینده حسابرس و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره ۲) تشکیل گردید.

ابتدا وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای علی دوائی بعنوان رئیس مجمع، آقایان امیر مسعودجعفری و خانم ملیحه اصغر زاده بعنوان ناظر و خانم زینت حیدری بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند، هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و پس از اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و احراز اکثریت سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و براساس دستور جلسه کار خود را آغاز نمودند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و سودوزیان منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
- ۷- تعیین حق حضور جلسات و پاداش هیئت مدیره
- ۸- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ گزارش بازرس قانونی
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

دبیر مجمع

زینت حیدری
hafaetile

hafaetileofficial

info@hafaetile.org

www.hafaetile.org

ناظرین مجمع

امیر مسعود جعفری
خانم ملیحه اصغر زاده
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بین میزداماد و ظفر، خیابان زینیا، پلاک ۲۴ طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱ و ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۲ | دورنگار: داخلی ۴۰۲

کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان، بلوار پاسداران

تلفن: ۰۲۱-۳۲۶۲۲۳۶۷ - ۰۲۱-۳۲۶۲۲۳۶۷ | دورنگار: ۰۲۱-۳۲۶۲۲۳۶۷

حافظ

کاشی و سرامیک

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.

مصوبات مجمع :

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و سودوزیان منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره مفاسد حساب داده شد.
- ۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات و روزنامه طلوع جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
- ۴- به اتفاق آرا حاضرین مقرر گردید، به ازای هر سهم مبلغ ۷۸ ریال سود بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
- ۵- حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه و مبلغ پاداش هیئت مدیره تا سقف ۱۲ میلیارد ریال تعیین گردید.
- ۶- هزینه های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت .
- ۷- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص پوشش بیمه ای موجودی صندوق ارزی شرکت صورت پذیرد.
- ۸- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم جهت تصویب آیین نامه معاملات صورت پذیرد.
- ۹- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت .
- ۱۰- در خصوص بند ۲۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی هیئت مدیره مقرر گردید در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم در خصوص تشکیل کمیته انتصابات ، کمیته ریسک صورت پذیرد.
- ۱۱- در خصوص بند ۲۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص استقرار کمیته حسابرسی اثر بخش صورت پذیرد.

دبیر مجمع
زینت هیدری

ناظرین مجمع
ملیحه اصغر زاده

رئیس مجمع
علی دوانی

www.hafeztile.org
hafaetille
hafaetilleofficial
info@hafaetille.org

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر، خیابان زیبا، پلاک ۶۴، طبقه ۴
تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱ و ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۲ | دورنگار: داخلی ۴۰۲
کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان، بلوار پاسداران
تلفن: ۰۷۱-۲۲۶۲۴۳۴۷ - ۸ | دورنگار: ۰۷۱-۲۲۶۲۲۸۱۷

حافظ®

کاشی و سرامیک

۱۲- بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سو پیشنه و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه الحاقی قانون تجارت نبوده و با امضا ذیل صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند.

۱۳- مجمع به آقای امیر مصطفی اعرابی پور با حق توکیل به غیر و کالت داد تا مفاد صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضا نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۱۰ با اعلام ریاست جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینت حیدری

ناظرین مجمع
ملیحه اصغر زاده
امیر مسعود جعفری

رئیس مجمع
علی کلائی

قبولی سمت بازرس و حسابرس علی البدل

قبولی سمت حسابرس و بازرس اصلی