

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

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

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

سرمایه : ۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بشماره ۲۷۵۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با حضور ۸۳,۴۹ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 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 شریعتی، بالاتر از میرداماد، خیابان منظر نژاد، پلاک ۴۳/۱ طبقه پنجم تشکیل گردید.

ابتدا وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای ایرج شریفی بعنوان رئیس مجمع، آقایان علی اکبر تسویه چی و احسان محبی رسا بعنوان ناظر و خانم زینت حیدری بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند، سپس رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید.

- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- انتخاب اعضای هیئت مدیره .
- سایر مواردی که بعهده مجمع عمومی عادی باشد.

دبیر مجمع

زینت حیدری

نظار مجمع

علی اکبر تسویه چی - احسان محبی رسا

رئیس مجمع

ایرج شریفی

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.

۱- ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره مفصلاً حساب داده شد.

۲- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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- اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:

- شرکت آریا شبکه آفاق با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲

- گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵

- شرکت سرمایه گستر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸

- شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹

- شرکت آریا شاتل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹

۵- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۶- در خصوص بند ۱۱ گزارش مقرر گردید که اقدام لازم در خصوص مشخص شدن وضعیت حسابهای بانکی راكد صورت پذیرد.

۷- حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

دبیر مجمع

زینت حیدری

نظار مجمع

علی اکبر نسو به چی - احسان محبی رسا

رئیس مجمع

ایرج شریفی

۸- بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه الحاقی قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند.

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

جلسه در ساعت ۱۱:۵۰ با اعلام ریاست جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

زینت حیدری

نظار مجمع

علی اکبر تسویه چی احسان محبی رسا

رئیس مجمع

ایرج شریفی

قبولی بازرس علی البدل

قبولی حسابرس و بازرس قانونی اصلی





شماره ثبت ۵۱ صورت مشخصات سهامداران و حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

سرماه ثبت شده : ۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مشخصات نمایندگان	امضاء
۱	شرکت سرمایه گستر آریا	۱,۲۰۹,۱۹۴,۷۵۶	۸۲,۳۲	آقای علی دوابی طی حکم ۵۴ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷	
۲	شرکت آریا شبکه افاق	۴۹۰,۰۰۸	۰,۰۳	آقای امیرمصطفی اعرابی پور طی حکم ۲۱ب ۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷	
۳	شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	۲,۳۳۴,۲۲۶	۰,۱۶	آقای ایرج شریفی طی حکم ۲۱۸۸-۲-۹۹-۰۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷	
۴	شرکت آریا شاتل	۸,۱۶۰	۰,۰۰۰۰۶	آقای علی اکبر تسویه چی طی حکم ۲۲۴۲-۲-۹۹-۰۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۸	
۵	شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۷۳۱,۱۴۸	۰,۰۵	آقای حمید میرطاووسی طی حکم ۱۱۵۳-۰۳-۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۰۸	
۶	سایر سهامداران	۱۳,۵۸۰,۶۱۹	۰,۹۲۰۱۳	اصالتاً	
۸	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	-	-	آقایان محمدتقی رضایی و حسین اکرمی ثانی طی حکم ۱۱۸۱۳-۰۲ م مورخ ۹۹/۰۳/۰۶	
	جمع	۱,۲۲۶,۳۳۸,۹۱۷	۸۳,۴۹		

دبیر مجمع

خانم زینت حیدری

ناظرین مجمع

آقایان علی اکبر تسویه چی - احسان محبی رسا

رئیس مجمع

ایرج شریفی

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراما پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۱ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸ به استحضار می رساند:

کلیه اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمیشود و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارد.

لذا مراتب جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا  
با نمایندگی آقای حمید میرطاووسی مهیاری

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گستر آریا  
با نمایندگی آقای علی دوابی

عضو هیات مدیره گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل  
به نمایندگی آقای احسان محبی رسا

عضو هیات مدیره شرکت آریا شاتل  
با نمایندگی آقای علی اکبر تسویه چی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آریا شبکه آفاق  
به نمایندگی آقای امیرمصطفی اعرابی پور

دبیر مجمع

خانم زینت حیدری

ناظرین مجمع

آقایان علی اکبر تسویه چی - احسان محبی رسا

رئیس مجمع

آقای ایرج شریفی



بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

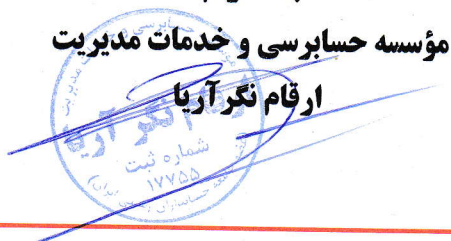
با سلام

احتراماً؛ بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)، بدینوسیله این مؤسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این مؤسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد.

با احترام

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا



کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

فاکس: ۰۲۱-۶۶۹۲۰۸۷۶

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

وب سایت: www.ariaaudit.com



شماره: ۹۹/۹۹۹/۸۴۹۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

### ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید که مدیران این موسسه دارای سوءپیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

با احترام

موسسه حسابرسی شاهدان

بازرس علی البدل

