

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

سرمایه: ۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بشماره ۲۷۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با حضور ۸۳.۸۳ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت، نماینده حسابرس و بازررس 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 علی دوائی بعنوان رئیس مجمع، آقایان فرهاد کرم زاده و ایرج شریفی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- استماع گزارش بازررس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- انتخاب بازررس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت بعهدہ مجمع عمومی عادی باشد.

دبیر مجمع

زینت حیدری

نظار مجمع

آقایان فرهاد کرم زاده - ایرج شریفی

رئیس مجمع

علی دوائی

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سپس گزارش بازرسی قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 بازرسی قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۹ گزارش بازرسی قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- در خصوص بند ۵ اظهار نظر حسابرس و بازرسی قانونی، مقرر گردید نسبت به پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا اقدام لازم صورت پذیرد.
- ۶- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی مقرر گردید که اقدام لازم در خصوص مشخص شدن وضعیت حسابهای بانکی راكد صورت پذیرد.
- ۷- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی مقرر گردید که اقدام لازم در خصوص استقرار واحد حسابرسی داخلی صورت پذیرد.
- ۸- به اتفاق آرا حاضرین مقرر گردید، به ازای هر سهم مبلغ ۵۴ ریال سود بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
- ۹- حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۱۰- بازرسی 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.

دبیر مجمع
زهیت حیدری

نظار مجمع

آقایان فرهاد کرم زاده - البرج شریفی

رئیس مجمع
علی دوانی