

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

سرمایه: ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بشماره ۲۸۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با حضور ۷۹/۵۱٪ سهامداران (طبق لیست پیوست) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ 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 پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، فرهنگسرای رسانه تشکیل گردید.

ابتدا وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای امیر مسعود جعفری بعنوان رئیس مجمع، آقای سیامک محمد ظاهری و خانم ملیحه اصغر زاده زعفرانی بعنوان ناظر و خانم زینت حیدری بعنوان منشی مجمع 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 هیئت مدیره حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- تعیین حق حضور جلسات و پاداش اعضای هیئت مدیره
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۷- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۸- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی سالیانه می باشند.

منشی مجمع

خانم زینت حیدری

www.hafeztile.org



h a f e z t i l e
hafeztileofficial
info@hafeztile.org

سیامک محمد ظاهری
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر خیابان، زیبا بلاک ۶۴ طبقه ۴
کد پستی: ۱۹۴۸۸۴۵۵۴۴ تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱۰۳۰۵۰۷ دورنگار: داخلی ۴۰۲
کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان، بلوار پاسداران
کد پستی: ۷۳۴۱۹۸۵۸۴۵ تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۳۶۷-۸

رئیس مجمع

امیر مسعود جعفری

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مدلوله تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.

مصوبات مجمع :

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سود و زیان منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره مفاصا حساب داده شد.
- ۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روز نامه طلوع جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
- ۴- به اتفاق آرا حاضرین مقرر گردید، به ازای هر سهم مبلغ ۲۷۸ ریال سود بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
- ۵- حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص اعلام شده مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه و مبلغ پاداش هیئت مدیره ۲۷ میلیارد ریال تعیین گردید.
- ۶- اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردید:
 - شرکت سرمایه گستر اریا (سهامی خاص) به شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸
 - شرکت تدبیر پرداز دلسا (سهامی خاص) به شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹
 - شرکت پردیس فناوری پارتاک (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی : ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲
 - شرکت اریا شاتل (سهامی خاص) به شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹
 - گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (سهامی خاص) به شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
- ۷- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی اصلی مقرر گردید هیئت مدیره با رعایت صرف و صلاح شرکت در خصوص پوشش بیمه ای صندوق ارزی تا سقف میانگین ورودی و خروجی های صندوق تصمیم گیری نماید .
- ۸- حق الزحمه اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ماهیانه برای هر جلسه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و قابل پرداخت برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

منشی مجمع
زینت حیدری

ناظرین مجمع
سیامک ملازاده
ملیحه اصغر زاده

رئیس مجمع
امیر مسعود جعفری

حافظ

کاشی و سرامیک

- ۹- هزینه های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت .
 - ۱۰- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت .
 - ۱۱- در خصوص ماده بند ۲۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید با استقرار کمیته حسابرسی اقدامات لازم در خصوص رفع موارد اعلامی عدم رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
 - 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 تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند.
 - ۱۳- 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 امضا نماید.
- جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با اعلام ریاست جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
زینت حیدری

ناظرین مجمع
ملیحه اصغر زاده
سیامک محمد ظاهری

رئیس مجمع
امیر مسعود جعفری

قبولی سمت بازرس و حسابرس علی البدل

قبولی سمت حسابرس و بازرس اصلی