

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

سرمایه: ۲,۰۰۵,۷۱۹,۹۳۴,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بشماره ۲۹۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با حضور ۷۵,۱۸٪ سهامداران در ساعت ۱۴:۳۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ 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 ولیعصر، میدان ونک، خیابان شهید خدای، هتل هما تهران، سالن آینه تشکیل گردید.

مجمع عمومی پس از احراز اکثریت آرا حاضر در جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ابتدا هیئت رئیسه را به شرح زیر انتخاب نمود:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| ۱- آقای محمدحسن شانه ساززاده | با کد ملی ۰۰۷۲۵۸۲۷۴۱ | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر مسعود جعفری | با کد ملی ۰۰۶۶۷۵۰۹۰۳ | به عنوان ناظر اول |
| ۳- خانم ملیحه اصغر زاده زعفرانی | با کد ملی ۲۰۶۴۹۰۴۲۵۵ | به عنوان ناظر دوم |
| ۴- خانم زینت حیدری | با کد ملی ۲۷۳۹۹۰۰۵۸ | به عنوان دبیر مجمع |

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.

دبیر مجمع

خانم زینت حیدری

ناظرین مجمع

خانم ملیحه اصغر زاده

آقای امیر مسعود جعفری

رئیس مجمع

آقای محمد حسن شانه ساززاده



www.hafeztile.org

h a f e z t i l e
h a f e z t i l e o f f i c i a l
i n f o @ h a f e z t i l e . o r g

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر، خیابان ریبا، پلاک ۶۴، طبقه ۴
کد پستی: ۱۹۴۸۸۵۵۴۴۴ تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱۰۳، ۵۰۷ دورنگار: داخلی ۴۰۲
کارخانه: ۲۵ جاده شیراز - زرکان، بلوار پاسداران
کد پستی: ۰۷۳۴۱۹۸۵۸۴۵ تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۳۶۷-۸

دستور جلسه :

- ۵- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۶- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۷- تعیین حق حضور جلسات و پاداش اعضای هیئت مدیره
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۹- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
- ۱۰- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۱۱- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی سالیانه می باشند.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.

مصوبات مجمع :

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و سود و زیان منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه طلوع جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
- ۴- به اتفاق آرا حاضرین مقرر گردید، به ازای هر سهم مبلغ ۱۴۲ ریال سود بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف 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 ۵۰ میلیارد ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

دبیر مجمع

کلیت حیدری

ناظرین مجمع

خانم ملیحه اصغر زاده

آقای امیر مسعود جعفری

رئیس مجمع

آقای محمد حسن شانه ساززاده



- ۶- حق الزحمه اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ماهیانه برای هر جلسه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و قابل پرداخت برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۷- هزینه های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت .
- ۸- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره تنفیذ شد .
- تکالیف مجمع :**

- ۹- اقدامات لازم در خصوص پوشش بیمه ای کافی دارایی های ثابت مشهود موضوع بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت پذیرد.
- ۱۰- اقدامات لازم در خصوص رعایت ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فروش سهام شرکت اصلی (کاش و سرامیک حافظ) توسط شرکت فرعی (ریوان سرام) موضوع بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت پذیرد.
- ۱۱- در صورتی که هیئت مدیره تصمیم به توقف فعالیت شرکت فرعی (ریوان سرام) نماید اطلاع رسانی به موقع در جهت رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات با اهمیت صورت پذیرد.
- ۱۲- اقدام لازم در خصوص رعایت دستورالعمل های حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۴-۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت پذیرد.
- جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با اعلام ریاست جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

خانم زینت حیدری

ناظرین مجمع

خانم ملیحه اصغر زاده

آقای امیرسلعود جعفری

رئیس مجمع

آقای محمد حسن شانه ساززاده



h a f e z t i l e

h a f e z t i l e o f f i c i a l

info@hafeztile.org

www.hafeztile.org

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر، خیابان زیبا، پلاک ۶۴ طبقه ۴

کد پستی: ۱۹۴۸۸۴۵۴۴۴ تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱۳۰۵۰۷ دورنگار: داخلی ۴۰۲

کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان، بلوار پاسداران

کد پستی: ۷۳۴۱۹۸۵۸۴۵ تلفن: ۰۷۱-۲۲۶۲۶۳۶۲-۸