

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طیس (سهامی)
(عام) مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طیس (سهامی عام) پیرو آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع دراصفهان _ خیابان هزار جریب _ روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان_ نبش کوچه چهارم، با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی (۸۴/۴۷٪) سهامدارانی که حق رأی دارند (بشرح لیست پیوست این صورتجلسه) تشکیل گردید.

پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انجام پذیرفت.

خانم نرگس یزدانیان	بعنوان رئیس مجمع نماینده شرکت تکادو
آقای ناصر علی بابایی رنایی	بعنوان ناظر نماینده شرکت ذغالسنگ نگین طیس
آقای محمد مجتهدزاده	بعنوان ناظر نماینده شرکت معدنچو
آقای صالح ابراهیمی	بعنوان منشی

پس از انجام انتخابات فوق، دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید، سپس گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت و تصمیمات ذیل با کلیه آراء حاضرین اتخاذ گردید.

۱_ صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت

۲_ مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵) و مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی علی البدل (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶) شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳_ حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۴_ حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی شرکت (کمیته های ریسک، حسابرسی و انتصابات) معادل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر جلسه و حداقل ۶ جلسه در سال تعیین گردید.

۵_ تقسیم سود سهام بین سهامداران به مبلغ ۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱,۱۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۶_ پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷_ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.

۸_ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

۹_ اظهار و تأیید میگردد هیچ یک از بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی باشد.

۱۰_ شرکتهای تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰)، ذغالسنگ نگین طیس (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲)، معدنچو (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲)، معادن منگنز ایران (شناسه ملی ۱۰۸۹۰۹۵۸۸۵۴) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند.

جلسه مجمع عمومی در ساعت خاتمه یافت و به آقای سعید ترک شاه سمندی وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت و امضاء مراتب فوق و درج آگهی مربوطه اقدام نمایند

هیأت رئیسه مجمع عمومی

۱_ رئیس مجمع: خانم نرگس یزدانیان

۲_ ناظر: آقای ناصر علی بابایی رنایی

۳_ ناظر: آقای محمد مجتهدزاده

۴_ منشی: آقای صالح ابراهیمی