شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص)
تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
تولید کننده انواع مقاطع و قطعات فولاد آلیاژی
شناسه کسب و کار: ۳۹۹۰۲۴۶۷۴۸۸

قابل توجه جناب آقای کاشانی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸ ، با سرمایه ۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
برای عملکردسال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ طبق آگهی دعوت مورخ ۹۵/۰۳/۰۲ مندرج در روزنامه اطلاعات ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ با حضور صددرصد سهامداران (طبق لیست پیوست) اعضاء هیأت مدیره شرکت، سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع در خیابان ولیعصر- خیابان جام جم تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای منصور معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ سمت رئیس مجمع
۲- آقای فرداد دلیری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۳۵۹۷۰ سمت ناظر
۳- آقای مهدی محمدرضائی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ سمت ناظر
۴- آقای حسن خاکسار به شماره ملی ۰۶۳۸۷۵۷۹۰۸ سمت دبیر مجمع

سپس با اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- صورت‌های مالی شامل ترازنامه، حساب سودوزیان، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شد.
۳- روزنامه اطلاعات یا صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
۴- معاملات مندرج در بند ۲۹ یادداشت های توضیحی صورت های مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۵- مشروح مذاکرات مجمع برطبق ماده ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور موردنظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیأت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.
۶- به آقای حسن خاکسار با حق توکیل به غیر وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

رئیس مجمع
منصور معظمی

ناظرین
فرداد دلیری – مهدی محمدرضائی

دبیر مجمع
حسن خاکسار

کارخانه: خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین - بجنورد تلفن: ۹ - ۳۷۲۱۷۲۷۰ (۰۵۸) فاکس: ۳۷۲۱۷۲۹۴ (۰۵۸)
آدرس سایت: www.esfst.com پست الکترونیکی: info@esfst.com

ISO 9001 :2008 & ISO 14001 :2004 & OHSAS 18001 :20[illegible] & ISO 50001 :2011
FROM : ESFARAYENCO FAX NO. :+982188841182 Jul. 04 2016 11:52AM P1

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص)
تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
تولید کننده انواع مقاطع و قطعات فولاد آلیاژی
شناسه کسب و کار : ۳۹۹۹۰۲۴۶۷۴۸۸

ISO 9001
Cert.No.:99794
I. Net

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین(سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸ ، با سرمایه ۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	محل امضاء
۱	آقای منصور معظمی به نمایندگی از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب حکم پیوست	۱،۳۵۷،۹۹۹،۹۹۶	
۲	آقای فرداد دلیری به نمایندگی از طرف شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به موجب حکم پیوست	۱	
۳	آقای فرداد دلیری به نمایندگی از طرف مدیریت طرح‌های صنعتی ایران به موجب حکم پیوست	۱	
۴	آقای مهدی محمد رضائی به نمایندگی از طرف شرکت الیاف شیشه مرند به موجب حکم پیوست	۱	
۵	آقای مهدی محمد رضائی به نمایندگی از طرف سازمان مدیریت صنعتی به موجب حکم پیوست	۱	
	جمع	**۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰**	

رئیس مجمع
منصورمعظمی

ناظرین
فرداد دلیری – مهدی محمد رضائی

دبیر مجمع
حسن خاکسار

کارخانه: خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین - بجنورد تلفن: ۹ – ۳۷۲۱۷۲۷۰ (۰۵۸) فاکس: ۳۷۲۱۷۲۹۴ (۰۵۸)
آدرس سایت: www.esfst.com پست الکترونیکی: info@esfst.com

ISO 9001 :20[illegible] & ISO 14001 :2004 & OHSAS 18001 :[illegible] .7 & ISO 50001 : 2011
FROM :ESFARRAYENCO FAX NO. :+982188841182 Jul. 04 2016 11:53AM P2

ISO 9001
Cert.No.:99794
i Net

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۸۹۰۴۶ با سرمایه ۱/۳۵۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ طبق آگهی دعوت مورخ ۹۵/۰۳/۰۲ مندرج در روزنامه اطلاعات ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ با حضور صددرصد سهامداران (طبق لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره شرکت و نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع در خیابان ولیعصر– خیابان جام جم تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه مجمع تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقرر شد هیأت مدیره با اتخاذ تدابیر مناسب راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را به معاونت مرجع در سازمان ارائه نماید. همچنین مقرر گردید هیأت مدیره شرکت ترتیباتی اتخاذ نماید که از طریق بازاریابی متناسب با تولید، فروش انجام شود.

۲- بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقرر شد تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری های مؤثر از سوی هیأت مدیره انجام شود.

۳- بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقررشد در خصوص بیمه موجودی موادوکالا، با رعایت صرفه وصلاح شرکت توسط هیأت مدیره تصمیم گیری انجام شود.

۴- بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

مقرر شد هیأت مدیره پیگیریهای لازم را با هماهنگی مدیریت امورحقوقی، خدمات و پشتیبانی و حسابرسی و امورمجامع در خصوص نقل و انتقال زمینهای شرکت انجام و ظرف ۳ ماه آینده نقل و انتقال صورت پذیرد. همچنین در خصوص سایر داراییها مقرر شد پیگیریهای لازم توسط هیأت مدیره انجام شود.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر جلسه
منصور معظمی	فرداد دلیری – مهدی محمدرضائی	حسن خاکسار

ISO 9001 :2008 & ISO 14001 :2004 & OHSAS 18001 :2007 & ISO 50001 : 2011

شماره _شماره_
تاریخ _date_
پیوست _attach_

۵- بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
با توجه به پیشرفت مشاهده شده در عملیات اجرایی طرح تکمیلی هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید که طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

۶-بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
مورد استماع قرار گرفت .

۷-بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
مقرر شد توسط یک تیم فنی و مهندسی از شرکت اقدامات لازم جهت تهیه صورتجلسه انجام شده و موارد ثبت شده یک ریالی پس از کارشناسی و ارزش‌گذاری در حسابها درج و به حسابرس اعلام گردد.

۸-بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
ضمن تأکید بر رعایت موارد قانونی، معاملات مذکور توسط مجمع تنفیذ گردید.

۹-بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
بر رعایت موارد قانونی، تأکید شد.

۱۰- مجمع مقرر نمود برنامه جامع توسعه صادرات تدوین و ظرف ۳ ماه از تاریخ برگزاری مجمع به سازمان ارائه شود.

۱۱- مجمع مقرر نمود آنالیز دوره عملیات انجام شده، علت طولانی بودن آن بررسی و راهکارهای کاهش آن به معاونت ذیربط در سازمان ارسال شود.

۱۲-در چهارچوب مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و با رعایت اساسنامه شرکت، مبلغ حق‌حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین و مقرر شد این مبلغ هر ۳ ماه یکبار به حساب سازمان گسترش واریز شود.

۱۳- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیأت‌مدیره به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اختیار داد تا راساً در خصوص نحوه قدردانی از زحمات هیأت‌مدیره مطابق دستورالعمل مربوطه تصمیم گیری نماید، همچنین با توجه به ارائه به موقع صورت‌های مالی و اخذ گزارش مقبول از حسابرس و بازرس قانونی هیأت مدیره نیز از زحمات همکاران مؤثر در این رابطه به نحو شایسته تقدیر نماید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر جلسه
منصور معظمی	فرداد دلیری – مهدی محمدرضائی	حسن خاکسار

خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین - بجنورد تلفن: ۹ - ۳۲۲۱۷۲۷۰ (۰۵۸) فاکس: ۳۲۲۱۷۲۹۴ (۰۵۸)
آدرس سایت: www.esfst.com پست الکترونیکی: info@esfst.com

ISO 9001
Cert No. 69794

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین(سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸ ، با سرمایه ۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

برای عملکردسال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ طبق آگهی دعوت مورخ ۹۵/۰۳/۰۲ مندرج در روزنامه اطلاعات ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ با حضور صددرصد سهامداران (طبق لیست پیوست) اعضاء هیأت مدیره شرکت، سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع در خیابان ولیعصر- خیابان جام جم تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای منصور معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ سمت رئیس مجمع

۲- آقای فرداد دلیری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۳۵۹۷۰ سمت ناظر

۳- آقای مهدی محمدرضائی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ سمت ناظر

۴- آقای حسن خاکسار به شماره ملی ۰۶۳۸۷۵۷۹۰۸ سمت دبیر مجمع

سپس با اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- صورت‌های مالی شامل ترازنامه، حساب سودوزیان، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با تأکید بر انجام تکالیف مقرر مورد تصویب قرار گرفت.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۵ انتخاب شد.

۳- روزنامه اطلاعات یا صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴- ضمن تأکید بر رعایت موارد قانونی معاملات مندرج در بند ۲۹ یادداشت های توضیحی صورت های مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- مشروح مذاکرات مجمع برطبق ماده ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور موردنظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیأت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.

۶- به آقای حسن خاکسار با حق توکیل به غیر وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
منصور معظمی	فرداد دلیری – مهدی محمدرضائی	حسن خاکسار

تلفن ۹ - فاکس (۰۵۸) ۳۷۲۱۷۷۹۲
info@eesfst.com پست الکترونیکی www.esfst.com

ISO 9001
Cert.No.:99794
I Net
ISO 9001 :2008 & ISO 14001 :2004 & OHSAS 18001 :2007 & ISO 50001 : 2011

شماره: _شماره_
تاریخ: _date_
پیوست: _attach_

صورت اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین(سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸ ، با سرمایه ۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	محل امضاء
۱	آقای منصور معظمی به نمایندگی از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب حکم پیوست	۱،۳۵۷،۹۹۹،۹۹۶	
۲	آقای فرداد دلیری به نمایندگی از طرف شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به موجب حکم پیوست	۱	
۳	آقای فرداد دلیری به نمایندگی از طرف مدیریت طرح‌های صنعتی ایران به موجب حکم پیوست	۱	
۴	آقای مهدی محمد رضائی به نمایندگی از طرف شرکت الیاف شیشه مرند به موجب حکم پیوست	۱	
۵	آقای مهدی محمد رضائی به نمایندگی از طرف سازمان مدیریت صنعتی به موجب حکم پیوست	۱	
	جمع	۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰	

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
منصورمعظمی	فرداد دلیری – مهدی محمد رضائی	حسن خاکسار