

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۲۹۷

شرکت: کارخانجات نساجی بروجرد

کد صنعت: ۱۷۱۱۱۳

نماد: بروج

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۴۵:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ در محل دفتر مرکزی کارخانجات نساجی بروجرد-تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک نرسیده به ظفر خیابان شهید حسین بنیسی (فرزان غربی) پلاک ۲۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد حسین فهیمی	۱۰۰۰	٪۰
سید احمد امامی	۱۰۰۰	٪۰
آقای ناصردهقان سانیچ	۲۰۰۴۰	٪۰.۰۱
آقای علیرضا مظاهری صالحی	۵۳۰۳۲	٪۰.۰۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۳۵۰۱۱	٪۰.۸۳
جمع:	۱۳۱۰۰۸۳	٪۰.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ناصر دهقان سانیچ به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسین فهیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا مظاهری صالحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
آقای احمد امامی	۱۲۸۶۳۱۴۵۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آقای علیرضا مظاهری صالحی	۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حسین امین زاده هرندی	۵۶۵۱۹۶۸۳۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر دهقان سانچ	۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد حسین فهیمی	۴۱۳۱۹۱۲۱۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای علیرضا مظاهری صالحی	۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۸۱,۶۳۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۰۱۷
تعدیلات سنواتی	۵,۵۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۵۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۵۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۴,۱۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۴,۱۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۴,۱۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۵۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۴۸,۲۱۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

توجه: داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای سهامداران الزامی می باشد.



شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

(سهامی عام)

پیوست:

شماره: ۲۵۸۶-۹۴/۳۰ تاریخ: ۹۴/۴/۲۵

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۷۰ ثبت بروجرد

شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

نظر به عدم حصول حد نصاب قانونی جلسه اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۶/۴/۱۱ بدینوسیله مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ شرکت کارخانجات نساجی بروجرد حسب آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۷۵۸ مورخ ۹۶/۴/۱۳ در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۵ با حضور صاحبان محترم سهام و نماینده قانونی آنان و اعضاء محترم هیئت مدیره و نماینده بازرس قانونی و حسابرس بموجب برگ اسامی حاضرین در مجمع در محل طبقه سوم دفتر مرکزی شرکت کارخانجات نساجی بروجرد به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نرسیده به ظفر، خیابان فرزانه غربی (شهید بنیسی)، پلاک ۲۲ تشکیل و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

۱- ابتدا آیاتی از قرآن مجید قرائت شد سپس ریاست محترم هیئت مدیره با یاد و نام خداوند متعال ضمن خوشامدگویی به حضار و با عنایت به حضور ۰.۸۸ درصد از صاحبان سهام رسمیت جلسه را اعلام سپس براساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب هیئت رئیسه رای گیری بعمل آمد.

که در نتیجه اسامی مشروحه ذیل:

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای ناصر دهقان سانج |
| ناظر | ۲- آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد |
| ناظر | ۳- آقای محمد حسین فهیمی |
| منشی جلسه | ۴- علیرضا مظاهری صالحی |

بعنوان هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند.

منشی جلسه
علیرضا مظاهری صالحی

ناظر

محمد حسین فهیمی

ناظر

سید یاسر مهدی
ابوترابی فرد

رئیس مجمع

ناصر دهقان سانج

(۰۲۱) ۸۸ ۷۸ ۳۵ ۶۴

(۰۲۱) ۸۸ ۷۹ ۶۷ ۸۲ - ۸۸ ۷۹ ۳۲ ۳۱

دفتر تهران: خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - نرسیده به خیابان ظفر -

فکس

(۰۲۱) ۸۸ ۷۹ ۷۸ ۹۲ - ۸۸ ۷۸ ۲۹ ۸۸

تلفن

خیابان فرزانه غربی - پلاک ۲۲ کد پستی: ۱۹۶۸۸ ۷۳۷۱۱

(۰۶۶) ۴۲ ۴۴ ۳۲ ۲۶

۳ - (۰۶۶) ۴۲ ۴۴ ۹۵ ۵۱

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۳۵۸۹

کارخانجات: بروجرد - دوراهی خرم آباد - آراک - ابتدای جاده کمربندی ملایر

کد پستی: ۶۹۱۸۹۳۱۱۱ صندوق پستی: ۵۱۹

آدرس



شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

(سهامی عام)

پیوست :

۹۴،۴،۲۵

تاریخ: ۳/۹۴-۲۰۸۴

شماره:

۲- ریاست مجمع دستور جلسه را بشرح ذیل قرائت نمود.

۲-۱- استماع گزارش هیئت مدیره جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱-۱-۲- گزارش هیئت مدیره توسط مدیریت محترم عامل قرائت و توضیحات کافی در موارد مطروحه داده شد.

۱-۲-۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط آقای محمد جعفری نماینده موسسه حسابرسی متین خردمند قرائت گردید.

۲-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۲-۶- سایر موارد

یادآور شد با طرح موارد دستور جلسه بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آید.

۳- مجمع پس از بحث و تبادل نظر باتفاق آرا موارد مشروحه ذیل را مورد تصویب قرار داد.

۳-۱- مجمع باتفاق آرا ضمن تأیید عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل از تلاش کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد.

۳-۲- مجمع باتفاق آرا صورتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شامل ترازنامه - صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد را مورد تصویب قرار داد.

۳-۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل

۳-۳-۱- مجمع باتفاق آرا موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به

شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان دارای شماره ملی

۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ را بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای دوره عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تعیین و به هیئت مدیره اختیار داد نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد اقدام نماید.

<p>رئیس مجمع ناصر دهقان سانج</p>	<p>ناظر سید یاسر مهدی فرد</p>	<p>ناظر ابوترابی</p>	<p>منشی جلسه علیرضا مظاهری</p>
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

(۰۲۱) ۸۸ ۷۸ ۳۵ ۶۴

(۰۲۱) ۸۸ ۷۹ ۶۷ ۸۱ - ۸۸ ۷۹ ۴۴ ۳۱

(۰۲۱) ۸۸ ۷۹ ۷۸ ۹۲ - ۸۸ ۷۸ ۲۹ ۸۸

فکس

(۰۶۶) ۴۲ ۴۴ ۳۲ ۲۶

(۰۶۶) ۴۲ ۴۲ ۹۵ ۵۱ - ۳

تلفن

دفتر تهران: خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - نرسیده به خیابان ظفر -
خیابان فرزاد غربی - پلاک ۲۲ کد پستی: ۱۹۶۸۸ ۷۳۷۱۱
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۳۵۸۹
کارخانجات: بروجرد - دوراهی خرم آباد - آراک - ابتدای جاده کمربندی ملایر
کد پستی: ۶۹۱۸۹۶۳۱۱۱ صندوق پستی: ۵۱۹

آدرس



شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

(سهامی عام)

پیوست :

شماره : ۹۲۰۴۲۵ / تاریخ : ۳۰/۹۴-۲۰۸۴

شماره :

۳-۳-۲- مجمع باتفاق آرا موسسه آرمان آروین پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۲ را به نمایندگی آقای سیروس شمس دارای شماره ملی ۲۲۵۵۶۳۷۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل جهت دوره عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تعیین نمود

۳-۴- مجمع باتفاق آرا روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و کلیه اطلاعاتی های شرکت تعیین نمود.

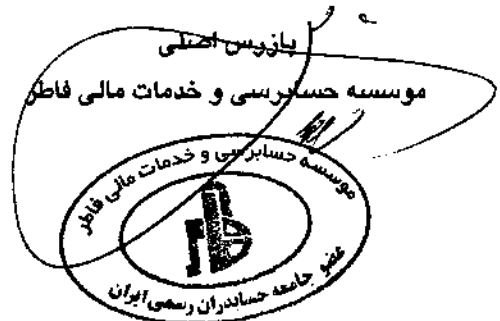
۳-۵- کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمیباشند.

۳-۶- مجمع به آقای مهرداد حسین زاده (احدی از سهامداران) به شماره ملی ۵۵۷۹۷۱۶۹۰۷ اختیار داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت های شهرستان بروجرد نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و اوراق و دفاتر مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید.

مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

ناظر
محمد حسین فهیمی
منشی جلسه
علیرضا مظاهری صالحی

رئیس مجمع
ناصر دهقان سکانیچ
ناظر
سید یاسر مهدی
ابوترابی فرد



دکتر تهران، خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- نرسیده به خیابان ظفر- خیابان فرزاد غریبی - پلاک ۲۲ کد پستی: ۱۹۶۸۸۳۳۷۱۱	دفتر بروجرد- دوراهی خرم آباد- اراک- ابتدای جاده کمربندی ملایر کد پستی: ۶۹۱۸۹۳۱۱۱ صندوق پستی: ۵۱۹
تلفن	تلفن
۰۲۱) ۸۸۷۸۳۵۶۴	۰۲۱) ۸۸۷۹۶۷۸۲-۸۸۷۹۴۴۳۱
۰۲۱) ۸۸۷۹۷۸۹۲-۸۸۷۸۲۹۸۸	۰۲۱) ۸۸۷۹۶۷۸۲-۸۸۷۹۴۴۳۱
۰۶۶) ۲۲۴۴۳۲۲۶	۰۶۶) ۲۲۴۴۹۵۵۱-۳