

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۴۲۹

شرکت: کارخانجات نساجی خوی

کد صنعت: ۱۷۱۱۵۳

نماد: نخوی

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۸:۳۵:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران خیابان دکتر بهشتی شماره ۲۸۳ طبقه ۸ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به عدم نهایی شدن صورت مالی در موعد مقرر (ده روز قبل از تاریخ مجمع) مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران خیابان دکتر بهشتی شماره ۲۸۳ طبقه ۸ واحد غربی برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اکبر بلوری مقدم	۵۰	٪۰
علی محمد حمصی	۵۰	٪۰
معصومه قدیمی	۵۰	٪۰
احمد قصابی	۳۵۸۷۵۹۸۱	٪۹۳.۸۴
جمع:	۳۵۸۷۶۱۳۱	٪۹۳.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد قصابی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی محمد حمصی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه قدیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر بلوری مقدم به عنوان منشی مجمع



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

**نَسَاجِي خُوي**  
**کارخانجات نساجی خوی**  
(شرکت سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت کارخانجات نساجی خوی (شرکت سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

شماره ثبت ۷۳۲۱۷

شماره شناسیه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ با حضور صاحبان بالغ بر ۹۳ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (بشرح لیست پیوست) برگزار و بشرح زیر هیئت رئیسه انتخاب گردید:

رئیس مجمع	آقای احمد قصابی با کد ملی ۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴
ناظر اول	آقای علی محمد حمصی با کد ملی ۱۲۶۱۶۷۸۳۸۹
ناظر دوم	خانم معصومه قدیمی با کد ملی ۰۰۵۵۴۵۰۲۵۳
دبیر مجمع	آقای اکبر بلوری مقدم با کد ملی ۰۰۵۳۹۳۵۱۱۱

شایان ذکر است به دلیل عدم اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه (عدم نهایی شدن صورتهای مالی شرکت) هیات رئیسه با موافقت اکثریت صاحبان سهام، ضمن اعلام تنفس؛ جلسه مجمع را به روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ راس ساعت ۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت موکول می نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

<u>دبیر مجمع</u>	<u>ناظرین مجمع</u>	<u>رئیس مجمع</u>
اکبر بلوری مقدم	معصومه قدیمی	احمد قصابی



حسابرس و بازرس قانونی شرکت:  
موسسه حسابرسی نیک روشن

دفتر مرکزی: تهران - خیابان دکتر بهشتی - بین خیابان وزراء و بخارست - پلاک ۲۸۳ - ساختمان نگین آزادی - طبقه هشتم - واحد غربی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۱۰۱۴۱۶ (خط ۱۰) فکس: ۸۸۱۰۴۸۶۰

کارخانه: آذرپایجان غربی، کیلومتر ۲۰ جاده خوی - مرند      تلفن: ۵-۰۰۵۳۹۳۵۱۱۱-۳۶۵۲۴۴۴۰ (۰۴۴)      فاکس: ۳۶۵۲۴۴۴۴-۰۴۴ (۰۴۴)



شماره ثبت: ۳۳۲۱۷

لیست حاضرین (اشخاص حقیقی و حقوقی) در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱

مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷

ردیف	اسم	کد ملی	نماینده و شماره حکم و تاریخ	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء حاضرین
۱	احمد قصابی	۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴		۳۵,۸۷۵,۹۸۱	۹۳.۸	
۲	علی محمد حمصی	۱۲۶۱۶۷۸۳۸۹		۵۰		
۳	معصومه قدیمی	۰۰۵۵۴۵۰۲۵۳		۵۰		
۴	اکبر بلوری مقدم	۰۰۵۳۹۳۵۱۱۱		۵۰		
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

دبیر مجمع: اکبر بلوری مقدم  
ناظرین مجمع: معصومه قدیمی  
رئیس مجمع: علی محمد حمصی  
احمد قصابی