

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۶۱۴۷

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶:۵۷:۳۶:۱۲ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ در محل دفتر مرکزی 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
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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
پرستو اصغرزاده	۰۰۳۷۴۴۸۷۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی محمد حمصی	۱۲۶۱۶۷۸۳۸۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
احمد قصابی	۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمود براتی نیا	۰۳۸۴۴۱۵۸۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
معصومه قدیمی	۰۰۵۵۴۵۰۲۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد قصابی	۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴	

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	(۱۵,۹۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۹,۴۷۰)
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۴۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۴,۹۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۴,۹۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۰,۸۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۰,۸۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۱۰۰,۸۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۸,۲۳۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی باشد :

تکالیف مقرر مجمع در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

در خصوص بند ۴ : مجمع مقرر نمود کلیه اقدامات مربوط به تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز در راستای مخارج سرمایه ای طرح توسعه با رعایت استانداردهای حسابداری صورت پذیرد .

در خصوص بند ۵ : مقرر گردید الزامات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت گردد .

در خصوص بند ۶ : مقرر گردید مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات زود بازده با توجه به اعلام تسویه حساب بانک عامل ، به حساب تعدیل سود و زیان سنواتی منظور و صفر گردد .

در خصوص بند ۸ : مقرر گردید اطلاعات مربوط به طرح توجیهی در راستای اجرای طرح توسعه کارخانجات بروز رسانی و نحوه بازیافت سرمایه گذاری گزارش



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

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

شرکت کارخانجات نساجی خوی (شرکت سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

شماره ثبت ۷۳۲۱۷

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷

طبق مفاد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ و مجمع تنفس مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱، ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ و ۱۳۹۶/۰۵/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات نساجی خوی (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ راس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ با حضور صاحبان بالغ بر ۹۳ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (بشرح لیست پیوست) و اعضاء هیات مدیره و بازرس قانونی در آدرس تهران - خیابان دکتر بهشتی شماره ۲۸۳ - طبقه هشتم تشکیل گردید:

به منظور انتخاب هیات رئیسه با توجه به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰ اساسنامه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند:

بسمت رئیس مجمع .
بسمت ناظر اول .
بسمت ناظر دوم .
بسمت دبیر .

۱. آقای احمد قصابی به شماره کد ملی ۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴
۲. آقای علی محمد حمصی به شماره کد ملی ۱۲۶۱۶۷۸۳۸۹
۳. خانم معصومه قدیمی به شماره کد ملی ۰۰۵۵۴۵۰۲۵۳
۴. آقای اکبر بلوری مقدم به شماره کد ملی ۰۰۵۳۹۳۵۱۱۱

با اعلام رسمیت جلسه مجمع دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره
- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت
- ارائه گزارش حسابهای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت
- انتخاب بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی می باشد

دفتر مرکزی: تهران - خیابان دکتر بهشتی - بین خیابان وزراء و بخارست - پلاک ۱۸۳ - ساختمان نگین آزادی - طبقه هشتم - واحد غربی
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۱۰۱۴۱۶ (خط ۱۰) فکس: ۸۸۱۰۴۸۶۰
کارخانه: آذربایجان غربی، کیلومتر ۲۰ جاده خوی - مرند
تلفن: ۵ - ۰۴۴) ۳۶۵۲۴۴۴۰ فکس: ۰۴۴) ۳۶۵۲۴۴۴۶



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت قرائت شد و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر ، تصمیمات ذیل باتفاق آراء اتخاذ گردید :

۱. صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت .
۲. موسسه حسابرسی کوشا منش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سالی مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام میدارد.
۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
۴. حق حضور ماهیانه اعضاء هیئت مدیره برای حضور حداقل یک جلسه در هر ماه کماکان برابر پنج میلیون ریال میباشد.
۵. تکالیف مقرر مجمع در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی :
 - ۵-۱ - در خصوص بند ۴ : مجمع مقرر نمود کلیه اقدامات مربوط به تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز در راستای مخارج سرمایه ای طرح توسعه با رعایت استانداردهای حسابداری صورت پذیرد .
 - ۵-۲ - در خصوص بند ۵ : مقرر گردید الزامات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت گردد .
 - ۵-۳ - در خصوص بند ۶ : مقرر گردید مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات زود بازده با توجه به اعلام تسویه حساب بانک عامل ، به حساب تعدیل سود و زیان سنواتی منظور و صفر گردد .
 - ۵-۴ - در خصوص بند ۸ : مقرر گردید اطلاعات مربوط به طرح توجیهی در راستای اجرای طرح توسعه کارخانجات بروز رسانی و نحوه بازیافت سرمایه گذاری گزارش گردد .
 - ۵-۵ - در خصوص بند ۱۰ : مجمع مقرر نمود ظرف ۶ ماه آتی ، هیئت مدیره مجمع فوق العاده صاحبان سهام را جهت تصمیم گیری در خصوص کاهش و افزایش سرمایه جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت ، دعوت و پس از تصویب مراحل قانونی اجرا نماید .
 - ۵-۶ - در خصوص بند ۱۱ : ضمن تنفیذ و تصویب معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و تصویت کلیه مبالغ آورده نقدی سهامدار اصلی شرکت (آقای احمد قصابی) که تحت سرفصل ۱-۲-۹ صورت مالی و یادداشتهای همراه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ منعکس است ، مقرر گردید در آینده الزامات ماده مزبور رعایت گردد .
 - ۵-۷ - در خصوص بند ۱۳ : مجمع مقرر نمود کلیه الزامات بورس و اوراق بهادار رعایت گردد و گزارش صورت مالی در مقاطع زمانی مقرر استخراج و به تبع آن زمان ارایه صورجلسات مجامع رعایت گردد .

دفتر مرکزی تهران - خیابان دکتر بهشتی - بین خیابان وزراء و بخارست - پلاک ۲۸۴ - ساختمان نگین آزادی - طبقه هشتم - واحد غربی

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

کارخانه: آذربایجان غربی، کیلومتر ۲۰ جاده خوی - مرند تلفن: ۵-۸۸۱۰۴۸۶۰ (۰۴۴) فاکس: ۳۶۵۲۴۴۴۶ (۰۴۴)



شماره ثبت: ۳۳۲۱۷

۶. مجمع به آقای احمد قصابی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

اکبر بلوری مقدم

ناظرین مجمع

معصومه قدیمی

علی محمد حمصی

رئیس مجمع

احمد قصابی

بازرس علی البدل:
مؤسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس و طابورین قانونی شرکت:
مؤسسه حسابرسی خوشامتن

مسئول رسمی
ثبت ۱۰۸۱۲



شماره ثبت: ۲۳۲۱۷

لیست حاضرین (اشخاص حقیقی و حقوقی) در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱

مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷

ردیف	اسامی	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						

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

بازرس قانونی شرکت: مؤسسه حسابداری کوشامش
 شماره ثبت: ۱۰۸۲۳

