

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۹۸۲۲

شرکت: بنیان دیزل

کد صنعت: ۲۹۱۳۵۲

نماد: تدیزل

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳:۲۱:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ در محل استان آذربایجان شرقی - جاده تبریز آذرشهر- کیلومتر ۵ جاده جزیره اسلامی - کارخانه بنیان دیزل - کد پستی: ۵۳۵۷۱۱۵۱۸۷ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز(سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز(سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز(سهامی خاص)
٪۰.۲	۱۱۱۵۶۹	شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص)
٪۹۲.۳۹	۵۰۸۱۱۸۷۱	شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر(سهامی عام)
٪۹۲.۵۹	۵۰۹۲۶۴۴۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی برموده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالله عظمت تیکمه داش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم دستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود غفاری غازانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر	۲۴۱		اصلی	مهدی سلیم زاده	۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه کارخانجات یا قوت صنعت	۲۴		اصلی	علیرضا صقری نژاد	۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه بازرگانی در شاهین	۸۹۵		اصلی	سیاوش رسولی	۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه صنعتی درپاد تبریز	۲۵		اصلی	امیر باقری	۱۳۷۹۳۸۱۷۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک	۲۷۶۶۱		اصلی	آرش زنوزی مطلق	۱۳۶۰۳۰۲۴۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیاوش رسولی	۱۶۹۹۵۷۹۰۱۶	لیسانس مدیریت دولتی

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	(۱۴,۲۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۴,۲۳۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۴,۲۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۴,۲۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۸,۴۳۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۸,۴۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۸,۴۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۵۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱	اصلی
گروه کارخانجات یا قوت صنعت	حقوقی	سهامی خاص	۲۴	اصلی
گروه بازرگانی در شاهین	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۵	اصلی
گروه صنعتی درپاد تبریز	حقوقی	سهامی خاص	۲۵	اصلی
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابزار اقتصادی  
ارک

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

## شرکت بنیان دیزل

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۸۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰ بنا به دعوت هیئت مدیره در اجرای ماده ۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و انتشار آن در روزنامه های منتخب کثیرالانتشار ابرار اقتصادی بشماره ۵۴۲۴ و ارک بشماره ۴۲۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و ارسال مدارک دعوت و اعلام به سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ به نشانی اعلام شده واقع در استان آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، کیلومتر ۵ جاده جزیره اسلامی، کارخانه بنیان دیزل کدپستی: ۵۳۵۷۱۱۵۱۸۷ (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) با ارائه برگ ورود به جلسه با حضور اکثریت بیش از ۹۲ درصد سهامداران شرکت به پیوست لیست حاضرین و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار به موجب معرفی نامه شماره ۱۲۲/۲۷۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ و نماینده بازرس قانونی بموجب معرفی نامه شماره ۳۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ تشکیل گردید:

در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:

- ۱) شرکت گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنماینده آقای علی برموده به سمت رئیس جلسه.
- ۲) شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای عبدالله عظمت تیکمه داش به سمت ناظر جلسه.
- ۳) شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنماینده آقای ابراهیم دستی به سمت ناظر جلسه.
- ۴) شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنماینده آقای محمود غفاری غازی به سمت منشی جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید لیست حاضرین توسط ریاست جلسه، دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید. دستورجلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و بررسی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ (لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ برای سهامداران حاضر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب سهامداران حاضر در جلسه رسید و کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ که در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ انجام شده مورد تصویب قرار گرفت.
  ۲. به استناد ماده ۱۱۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدیران سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مقاصد حساب صادر گردید.

هیئت رئیسه:

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر  
بنماینده آقای علی برموده  
رئیس جلسه

بازرسان:

گروه بازرگانی درشاهین تبریز  
بنماینده آقای عبدالله عظمت تیکمه داش  
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک  
بنماینده آقای ابراهیم دستی  
ناظر جلسه

گروه صنعتی درپاد تبریز  
بنماینده آقای محمود غفاری غازی  
منشی جلسه

موسسه آرمان اندیش آگاه - سازمان علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین - تهران - بازرس اصلی

آرمان اندیش آگاه  
Arman Andish Agah

www.bonyandiesel.com

info@bonyandiesel.com

کارخانه: جاده تبریز - آذرشهر / کیلومتر ۵ جاده جزیره اسلامی  
دفتر تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب / ورودی اول شرکت بنیان دیزل  
دفتر تهران: ضلع شرقی بزرگراه ستاری / امین بزرگراه همت و بلوار شهید مخبری / پلاک ۱/۱  
کد پستی: ۵۳۵۷۱۵۳۵۷۱ / تلفن: ۰۴۱)۳۳۴۶۷۰۳۸ / فاکس: ۰۴۱)۳۳۴۶۷۰۳۱  
کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳ / تلفن: ۰۴۱)۳۴۴۸۸۰۱۰۸ / فاکس: ۰۴۱)۳۴۴۸۲۱۴۰  
کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵ / تلفن: ۰۲۱)۴۴۸۹۰۳۸۸ / فاکس: ۰۲۱)۴۴۸۹۰۴۱۸



## شرکت بنیان دیزل

(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با رأی گیری صاحبان سهام، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس مستقل) و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت ۵۲۷ ارومیه و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۴. تعیین حق الزحمه بازرسان و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به هیئت مدیره تفویض گردید.

۵. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

۶. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام داشتند:

۱. شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
۲. شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰
۳. شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲
۴. شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶
۵. شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ بکار خود پایان داد و کلیه سهامداران به آقای محمود غفاری غزانی با حق توکیل بغیر وکالت دادند با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و ثبت صورتجلسه اقدام لازم را معمول فرمایند. بدینوسیله کلیه بازرسان و اعضاء هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مشمول ایشان نمی باشد و با امضای ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

هیئت رئیسه:

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر  
بنمایندگی علی برموده  
رئیس جلسه

گروه بازرگانی درشاهین تبریز  
بنمایندگی عبدالعظیم تیکمه داش  
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک  
بنمایندگی ابراهیم دستی  
ناظر جلسه

گروه صنعتی درپاد تبریز  
بنمایندگی محمود غفاری غزانی  
منشی جلسه

بازرسان:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران - بازرس اصلی

موسسه آرمان اندیش آگاه بازرس علی البدل

اعضاء هیئت مدیره:

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر

گروه بازرگانی درشاهین تبریز

توسعه سرمایه گذاری دریک

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

گروه صنعتی درپاد تبریز



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

شرکت بنیان دیزل صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
شماره برگ نماینده  
تاریخ برگ نماینده  
تعداد سهام  
امضاء  
ردیف  
نام سهامداران و نمایندگان  
گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام)  
بنمایندگی علی برموده  
گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص)  
بنمایندگی عبدالله عظمت تیمکه داش  
توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص)  
بنمایندگی ابراهیم دستی  
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص)  
بنمایندگی حسین زینالی  
گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص)  
بنمایندگی محمود غفاری غازانی  
جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد

ردیف	نام سهامداران و نمایندگان	شماره برگ نماینده	تاریخ برگ نماینده	تعداد سهام	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر (سهامی عام) بنمایندگی علی برموده	۲۶۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵۰,۸۱۱,۸۷۱	
۲	گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی عبدالله عظمت تیمکه داش	۶/۳۳۰۶/۹۶ داخلی	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	
۳	توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بنمایندگی ابراهیم دستی	۴۳/۳۲۹۲/۹۶ داخلی	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۱۱,۵۶۹	
۴	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی حسین زینالی	۷/۲۱۰۴/۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱,۰۰۰	
۵	گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بنمایندگی محمود غفاری غازانی	۲/۲۱۰۶/۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱,۰۰۰	
<b>جمع درصد حاضرین بیش از ۹۲ درصد</b>					<b>۵۰,۹۲۶,۴۴۰</b>

هیئت رئیسه  
گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر  
بنمایندگی علی برموده  
رئیس جلسه

گروه بازرگانی درشاهین تبریز  
بنمایندگی عبدالله عظمت تیمکه داش  
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک  
بنمایندگی ابراهیم دستی  
ناظر جلسه

گروه صنعتی درپاد تبریز  
بنمایندگی محمود غفاری غازانی  
منشی جلسه

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران - بازرس اصلی

موسسه آرمان اندیش آمل - بازرس علی البدل

گروه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر  
بنمایندگی علی برموده  
نماینده سازمان بورس اوراق بهادار:

گروه بازرگانی درشاهین تبریز  
بنمایندگی عبدالله عظمت تیمکه داش  
ناظر جلسه

توسعه سرمایه گذاری دریک  
بنمایندگی ابراهیم دستی  
ناظر جلسه

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز  
بنمایندگی حسین زینالی  
ناظر جلسه

گروه صنعتی درپاد تبریز  
بنمایندگی محمود غفاری غازانی  
منشی جلسه

پریسا یوسفی اصل