



لاستیک بارز کردستان (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۱۶۸۹۳۲
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره ۵۲
تلفن: ۹۱۰۷۰۵۸۷ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۱۷۶۹۲۶ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۷۷۸۵-۱۵۸۷۵ کد پستی: ۳۳۴۲۱-۱۵۵۹۹
کارخانه: سنندج، شهرک صنعتی دهگلان تلفن: ۳۵۱۵۵۰۶۲ (۰۸۷) دورنگار: ۳۵۱۵۵۰۶۱ (۰۸۷)

KURDISTAN BAREZ TIRES CO. (Private Stock)

No. 52, Hoveizeh St., Sohrevari Ave., P.O.Box: 15875-7785 Tehran, Iran
Tel : +98 (21)91070587, Fax: +98 (21)88176926, Postal Code: 15599-33421

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت لاستیک بارز کردستان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۱۳۶۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها - تهران
دارنده شناسه ملی شماره: ۱۰۳۲۰۱۶۸۹۳۲
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مورخ بیست هفتم اسفند ماه ۱۴۰۲

تشکیل جلسه:

با استناد به تبصره ذیل ماده ۹۷ اصلاحی قانون تجارت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لاستیک بارز کردستان (سهامی خاص) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ در محل تهران، خیابان سهروردی، خیابان هویزه غربی، پلاک ۱۰۳، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان سهام و نمایندگان رسمی ایشان به شرح پیوست، هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید دبیر مجمع پس از خیرمقدم گوئی حضور حاضران با ملاحظه احکام نمایندگی و احراز حضور آراء فوق الذکر رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اخذ رأی به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد امیری	با کد ملی ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳	به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بارز به سمت رئیس مجمع
آقای قاسم عابد زاده شوکی	با کد ملی ۶۳۱۹۸۹۲۰۳۱	به نمایندگی از شرکت بارز تراپر کرمان به سمت ناظر مجمع
آقای جواد پروانه	با کد ملی ۰۳۸۱۰۲۷۱۲۰	به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون به سمت ناظر مجمع
آقای اسحاق غفاری	با کد ملی ۰۰۶۵۸۹۵۵۵۱	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- ۱ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۲ استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳ بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور
- ۴ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۵ تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۶ تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره
- ۷ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

اسحاق غفاری
(دبیر مجمع)

جواد پروانه
(ناظر دوم)

قاسم عابد زاده شوکی
(ناظر اول)

محمد امیری
(رئیس مجمع)



لاستیک بارز کردستان (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۱۶۸۹۳۲
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره ۵۲
تلفن: ۹۱۰۷۰۵۸۷ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۱۷۶۹۲۶ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۷۷۸۵-۱۵۸۷۵ کد پستی: ۳۳۴۲۱-۱۵۵۹۹
کارخانه: سنندج، شهرک صنعتی دهگلان تلفن: ۳۵۱۵۵۰۶۲ (۰۸۷) دورنگار: ۳۵۱۵۵۰۶۱ (۰۸۷)

KURDISTAN BAREZ TIRES CO. (Private Stock)

No. 52, Hoveizeh St., Sohrevardi Ave., P.O.Box: 15875-7785 Tehran, Iran

Tel : +98 (21)91070587, Fax: +98 (21)88176926, Postal Code: 15599-33421

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت لاستیک بارز کردستان (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۳۶۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها - تهران

دارنده شناسه ملی شماره: ۱۵۳۲۰۱۶۸۹۳۲

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مورخ بیست هفتم اسفند ماه ۱۴۰۲

۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

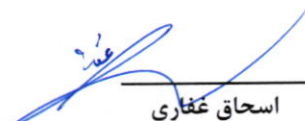
استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

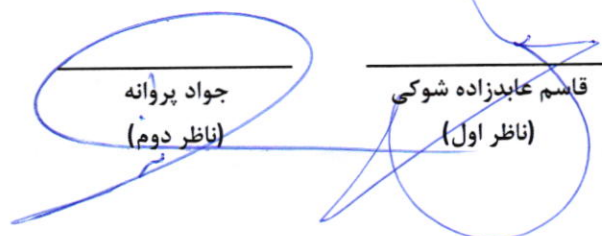
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به سمع و نظر حاضرین در مجمع رسید و متعاقب بحث و بررسی در خصوص عملکرد و وضعیت مالی شرکت و انجام مذاکرات لازم مجمع عمومی، تصمیمات به شرح زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.

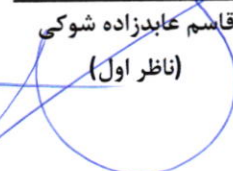
مصوبات مجمع:

۱- صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت، و با توجه به مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود، مقرر گردید مبلغ ۴,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص (به ازاء هر سهم ۲,۵۴۰ ریال) از محل سود قابل تخصیص تقسیم گردد.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را با هماهنگی سهامدار عمده شرکت گروه صنعتی بارز به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین بازرسین اعلام و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱, ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت


اسحاق غفاری
(دبیر مجمع)


جواد پروانه
(ناظر دوم)


قاسم غابدزاده شوکی
(ناظر اول)


محمد امیری
(رئیس مجمع)



لاستیک بارز کردستان (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۱۶۸۹۳۲
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره ۵۲
تلفن: ۹۱۰۷۰۵۸۷ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۱۷۶۹۲۶ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۷۷۸۵ کد پستی: ۱۵۵۹۹-۳۳۴۲۱
کارخانه: سنندج، شهرک صنعتی دهگلان تلفن: ۳۵۱۵۵۰۶۲ (۰۸۷) دورنگار: ۳۵۱۵۵۰۶۱ (۰۸۷)
KURDISTAN BAREZ TIRES CO. (Private Stock)
No. 52, Hoveizeh St., Sohrevari Ave., P.O.Box: 15875-7785 Tehran, Iran
Tel :+98 (21)91070587, Fax: +98 (21)88176926, Postal Code:15599-33421

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت لاستیک بارز کردستان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۱۳۶۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها - تهران
دارنده شناسه ملی شماره: ۱۰۳۲۰۱۶۸۹۳۲
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مورخ بیست هفتم اسفند ماه ۱۴۰۲

مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و طی نامه ای، موسسات حسابرسی فوق ضمن تایید مفاد فوق الذکر قبولی خود را نیز اعلام نمودند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت توضیحی شماره ۳۲ صورت های مالی مفاد مندرج در گزارش بازرسان قانونی که به تصویب هیأت مدیره رسیده است، مورد تنفیذ قرار گرفت.

۵- مجمع حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، به ازای هر جلسه مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه و پنج میلیون ریال) بصورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه تعیین گردید.

۶- حق الزحمه عضویت اعضای غیر موظف در کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغی سهامدار عمده شرکت گروه صنعتی بارز به ازای هر جلسه مبلغ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهل و چهار میلیون ریال) بصورت خالص و حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه تعیین گردید.

۷- پاداش هیأت مدیره صفر ریال تصویب گردید.

۸- مجمع به آقای کاوه مفاخری با شماره ملی ۵۵۸۹۸۴۸۲۶۱ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورت جلسه مجمع را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز با ختم صلوات حاضران خاتمه پذیرفت.

اسحاق غفاری
(دبیر مجمع)

جواد پروانه
(ناظر دوم)

قاسم عابدزاده شوکی
(ناظر اول)

محمد امیری
(رئیس مجمع)

لیست صاحبان سهام شرکت لاستیک بارز کردستان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۳۰۱۶۸۹۳۲
حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

ردیف	صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام	اسامی نمایندگان صاحبان سهام	امضاء
۱	شرکت گروه صنعتی بارز (سهامی عام)	۱,۸۵۹,۹۹۸,۸۰۰	۹۹/۹	آقای محمد امیری بموجب معرفی نامه شماره ۹۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
۲	شرکت مجتمع صنایع لاستیک بارز سیرجان (سهامی خاص)	۱۰۰	۰/۰۰۰۱	آقای مهدی انتهایی سرای بموجب معرفی نامه شماره ۹۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
۳	شرکت بارز تراپر کرمان (سهامی خاص)	۹۰۰	۰/۰۰۰۳	آقای قاسم عابد زاده شوکی بموجب معرفی نامه ۹۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
۴	شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	۱۰۰	۰/۰۰۰۱	آقای جواد پروانه بموجب معرفی نامه ۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
۵	شرکت لاستیک بارز لرستان (سهامی خاص)	۱۰۰	۰/۰۰۰۱	آقای اسحاق غفاری به موجب معرفی نامه ۹۰۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	

هیئت رئیسه مجمع

نماینده گروه صنعتی بارز	نماینده شرکت بارز تراپر کرمان	نماینده شرکت گسترش تجارت هامون	دبیر مجمع
آقای محمد امیری با شماره ملی ۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳	آقای قاسم عابد زاده شوکی با شماره ملی ۶۳۱۹۸۲۰۳۱	آقای جواد پروانه با شماره ملی ۰۲۸۱۰۳۷۱۲۰	آقای اسحاق غفاری با شماره ملی ۰۰۶۵۸۹۵۵۵