



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

به شماره ثبت ۲۴۳۰۰۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹

سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان (۷۸/۴۵٪)، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده موسسه حسابرسی مفید راهبر در محل هتل پارسیان کوثر تهران واقع در تهران ضلع شمالی میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهید ملائی پلاک ۲۱ برگزار گردید.

۲- سهامداران حاضر در جلسه:

ردیف	نام سهامدار	درصد مالکیت	تعداد سهام
۱	جناب آقای علی پرتوی به کد ملی ۰۰۶۱۹۹۷۰۳۱ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ طی حکم شماره ۱۴۴۴۴-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۱٪	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	جناب آقای امیر پیروز سلیمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۸۷۵۷۹ به نمایندگی از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۶۳ طی حکم شماره ۸۳۴۲-۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۶٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	جناب آقای ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ طی حکم شماره ۸۳۴۰۹-۲۰/۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹/۸٪	۶۸,۶۱۱,۴۷۶
۴	جناب آقای عیسی زارع طوافی درگاه به کد ملی ۲۷۳۸۳۵۲۲۹۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ طی حکم شماره ۱۹۴-۱۴۰۲/ب مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷		۳,۵۰۰
۵	جناب آقای ابوالقاسم محسنی به کد ملی ۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ طی حکم شماره ۰۲/۱۵۰-پ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷		۳,۵۰۰
۶	سایر سهامداران	۱/۶۵٪	۱۱,۵۷۱,۱۲۷
تعداد کل سهامداران حاضر در جلسه			۵۴۹,۱۸۹,۶۰۳

۳- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام، رسمیت جلسه اعلام گردید.

دبیر مجمع
آقای مجتبی معین پور

ناظر دوم
آقای امیر پیروز سلیمانی

ناظر اول

آقای علی پرتوی

رئیس مجمع

آقای ابوالقاسم محسنی



شماره :
تاریخ :
پیوست :

- سپس با توجه به انصراف رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع، نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمد و در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:
- ۱-۳ آقای ابوالقاسم محسنی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شماره شناسه ملی ۱۷۱۹۲۰۱۰۱۰۰-رئیس مجمع
 - ۲-۳ آقای علی پرتوی به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ - ناظر اول
 - ۳-۳ آقای امیر پیروز سلیمانی به نمایندگی از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۰۶۳- ناظر دوم
 - ۴-۳ آقای مجتبی معین پور به کد ملی ۱۷۵۷۳۳۷۶۰۲۱- دبیر مجمع

۴- دستور جلسه

پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه، دستور جلسه برابر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید.

- ۴-۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۴-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۴-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیئت مدیره، تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۴-۴- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود.
- ۴-۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۴-۶- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
- ۴-۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۴-۸- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
- ۴-۹- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۴-۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

۵- تصمیمات مجمع :

مجمع عمومی پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارائه شده، موارد ذیل را با اکثریت آراء مورد تصویب قرارداد:

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه

- ۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشتهای توضیحی همراه پیوست مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
آقای مجتبی معین پور

ناظر دوم
آقای امیر پیروز سلیمانی

ناظر اول

آقای علی پرتوی

رئیس مجمع

آقای ابوالقاسم محسنی



شماره :
تاریخ :
پیوست :

- ۲- سود خالص بعد از کسر مالیات به مبلغ ۲,۷۴۲,۴۵۳ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- از سود قابل تخصیص به مبلغ ۳,۵۸۸,۹۵۶ میلیون ریال ، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
 - ۳-۱ مبلغ ۳,۱۵۰ ریال بابت هر سهم ، جمعاً به مبلغ ۲,۲۰۵,۰۰۰ میلیون ریال سود سهام بین سهامداران توزیع گردد.
 - ۳-۲ مبلغ ۳,۷۵۰ میلیون ریال بابت پاداش هیئت مدیره تعیین گردید.
 - ۳-۳ مابقی سود به مبلغ ۱,۳۸۰,۲۰۶ میلیون ریال به عنوان سود انباشته پایان دوره در نظر گرفته شود.
- ۴- موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- ۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای حداقل ۲ جلسه در هرماه در سال ۱۴۰۲ مبلغ ماهیانه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق حضور کمیته های تخصصی ماهیانه به ازای هر جلسه (حداکثر دو جلسه در ماه) به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- ۷- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۶- خاتمه جلسه :

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها به آقای مجتبی معین پور (مدیرعامل شرکت) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید.

دبیر مجمع
آقای مجتبی معین پور

ناظر دوم
آقای امیر پیروز سلیمانی

ناظر اول

آقای علی پرنوی

رئیس مجمع

آقای ابوالقاسم محسنی



شماره :
تاریخ :
پیوست :

لیست حاضرین و سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی دوده فام
(سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای ابوالقاسم محسنی	نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	
۲	آقای علی پرتوی	نماینده شرکت انرژی گستر سینا	
۳	آقای امیر پیروز سلیمانی	نماینده شرکت پالایش قطران ذغالسنگ	
۴	آقای سیدهادی بیدار	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
۵	آقای آرمین سامانی	عضو هیئت مدیره	
۶	آقای مجتبی معین پور	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام	
۷	آقای عیسی زارع طوافی درگاه	نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس و مدیر مالی واقتصادی و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام	
۸	آقای مجید اسدی زاده	رئیس حسابداری شرکت صنعتی دوده فام	

رئیس مجمع
 آقای ابوالقاسم محسنی

 ناظر دوم
 آقای امیر پیروز سلیمانی

 ناظر اول
 آقای علی پرتوی

 دبیر مجمع
 آقای مجتبی معین پور