

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۰۱۴۵

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک

کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱

نماد: بتک

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 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۰۹:۵۵:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ در محل خ سرهنگ سخایی پ ۴۰ ط ۲ دفتر مرکزی 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

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۲۵۷۰۴	٪۴.۷۳
آقای نیما کشتی آرای	۱۱۱۳۳۹۹	٪۱۲.۳۶
آقای رضا کشتی آرای	۴۹۹۳۳۱۱	٪۵۵.۴۷
جمع:	۶۵۳۰۴۱۴	٪۷۲.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا کشتی آرای به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نیما کشتی آرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیریات به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مرتضی هاشمی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
عبدالحسین بازرگان	۰۰۳۷۸۵۷۹۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم
سید جلال اسداللهی	۳۹۳۲۶۱۸۹۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
نیما کشتی آرای	۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امیر بیات	۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	فوق دیپلم

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	۳۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۸۰۳
تعدیلات سنواتی	(۵۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۲۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۶۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۶۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱,۶۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰

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
رضا کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	اصلی
نیما کشتی آرای	حقیقی		۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸	اصلی
امیر بیات	حقیقی		۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰	اصلی
شیما کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸	علی البدل
فرشته خندانفر	حقیقی		۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بازرس علی البدل 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سودنقدی هرسهم ۲۵ ریال میباشد در مورد ماده ۱۲۹ قانون تجارت رای گیری گردید که با توجه به نصب سهامداران و عدم موافقت ۴٪ از سهامداران غیر ذی نفع تنفیذ نگردید.