

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۹۷۱۲

شرکت: صنعتی ناب

کد صنعت: ۱۵۱۴۵۱

نماد: غناب

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۷:۳۲:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل کارخانه واقع در تهران ، فلکه دوم تهرانپارس ، انتهای خیابان جشنواره شماره ۹ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
%		
%		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 حسین مصلح نیا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم داود بابایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالکریم پهلوانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی کریمی تدین 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
حسین مصلح نیا	۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
موسسه خیریه عاطفه	۵		اصلی	علی کریمی تدین	۴۰۱۱۲۰۷۸۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
موسسه تفسیرقرآن جوان	۱۴		اصلی	عبدالکریم پهلوانی	۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
نگین داران نور	۲۷۶		اصلی	حسن شریفی	۵۱۸۸۸۱۵۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر	۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹		اصلی	داودبابایی	۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داودبابایی	۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱	لیسانس

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	۱۳۵,۶۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵۷,۶۱۴)
تعدیلات سنواتی	(۵۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵۸,۱۲۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵۸,۱۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۲۲,۴۹۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۲۲,۴۹۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۲۲,۴۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۷۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي اطمینان بخش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرسي شرکت و موسسه حسابرسي بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جز موارد مذکور در بالا مورد دیگری جهت تصمیم گیری نبود.