

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۸۰۷

شرکت: چینی کرد

کد صنعت: ۲۶۹۳۵۳

نماد: کرد

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۶:۴۳:۱۰ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ در محل سه‌رودی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴ 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
شرکت گروه کرد(سهامی عام)	۸۸۱۰۴	۰.۴۲٪
شرکت توسعه قطعات الیکا(سهامی خاص)	۳۴۴۷۱۲۹	۱.۶۱٪
گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)	۸۹۱۹۱۸۲۴	۴۱.۷۲٪
شرکت آبکوه سامان(سهامی خاص)	۱۱۹۶۴۳۱۶۴	۵۵.۹۶٪
جمع:	۲۱۳۱۷۰۲۲۱	۹۹.۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا عابدی میران به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد تقی سمنانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حسینمردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر زند 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
مهدی چنگیزی آشتیانی	۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مسعود حسینمردی	۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
محمد تقی سمنانی	۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مسعود ابراهیمی	۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
محمد رضا عابدی میران	۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود حسینمردی	۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶	کارشناسی ارشد

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	(۸۳,۳۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۵,۲۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۷,۴۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۲,۷۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۲,۷۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷۶,۰۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۶,۰۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۷۶,۰۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۹۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱۳,۸۰۶

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهدی چنگیزی آشتیانی	حقیقی		۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲	اصلی
مسعود حسینمردی	حقیقی		۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶	اصلی
محمد تقی سمنانی	حقیقی		۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷	اصلی
مسعود ابراهیمی	حقیقی		۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

ابرار

اخبار صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی 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

سایر موارد:

ندارد