

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۱۴۴

شرکت: کارخانجات پشمبافی افشار

کد صنعت: ۱۷۱۱۵۴

نماد: نشار(غشار)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۸:۵۷:۴۲ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل تهران خیابان دکترشریعتی پلاک ۱۶۰۹ (نیش خیابان کلاهدوز) برج نگین قلهک طبقه ۷ واحد ۷۴ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
شهريار افشار يزدي	۲۵۵۷۴۳	۶.۳۹٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۰۰۳۲	۹٪
مرزبان مرتاض	۴۵۴۹۹۷	۱۱.۳۷٪
شرکت سرمایه گذاری نیروهای مسلح (ساتا)	۴۶۷۲۸۰	۱۱.۶۸٪
جواد افشار	۵۵۳۲۱۲	۱۳.۸۳٪
نیلوفر افشار يزدي	۵۶۱۰۳۲	۱۴.۰۳٪
جمع:	۲۶۵۲۲۹۶	۶۶.۳۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خانم نیلوفر افشاریزدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای مرزبان مرتاض به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای جواد افشار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای اسماعیل اربابی 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
مرزبان مرتاض	۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شهریار افشار یزدی	۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
نیلوفر افشار یزدی	۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	محمد رضا صادقی مقدم	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۳۲۶۰۳۹		اصلی	محمد مهدی فقیه خراسانی	۴۴۳۲۵۶۱۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱,۶۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۱۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۷۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵
سرمایه	۴,۰۰۰

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
مرزبان مرتاض	حقیقی		۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸	اصلی
شهریار افشار یزدی	حقیقی		۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰	اصلی
نیلوفر افشار یزدی	حقیقی		۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹	علی البدل
جواد افشار	حقیقی		۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی		۳۳۲۰۶	اصلی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	حقوقی		۳۲۶۰۳۹	اصلی

موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱. شرکت در خصوص وضعیت بیمه ، مالیات عملکرد ، مالیات تکلیفی و مالیات ارزش افزوده موضوع بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، اقدامات پیگیری و مقتضی را بعمل آورد.
۲. رعایت قوانین و مقررات موضوع بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از طرف شرکت صورت پذیرد.
۳. مدیر مالی شرکت به عنوان شخص مسئول مبارزه با پولشویی در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی معرفی گردد.
۴. در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و علی رغم رعایت الزامات دستور العمل اجرائی اصلاح اطلاعات توسط شرکت، نظر به اینکه شرکت برنامه هایی جهت تغییر کاربری زمین کارخانه قدیم بمنظور تامین مالی طرح جابجائی و نوسازی کارخانجات افشار را در دست بررسی دارد نماینده محترم سازمان بورس عنوان نمودند هرگونه اقدام اجرائی در این خصوص از مصادیق اطلاعات با اهمیت بوده و می بایست به محض وقوع از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع رسانی گردد لذا مجمع تکلیف نمود در خصوص تحقق موارد با اهمیت از این قبیل ، رعایت دستور العمل اجرائی افشاء اطلاعات در دستور کار شرکت قرار گیرد.