

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۰۷۳۷

شرکت: گلتناش

کد صنعت: ۲۴۲۴۰۷

نماد: شگل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۳۳:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ در محل سالن کاسپین پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران -ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
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 توسعه صنایع بهشهر	۹۹۹۹۷	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری □□□ ا.ب گروه توسعه صنایع بهشهر	۱۷۴۹۹۱۲	۰.۳۵٪
سایر سهامداران	۲۵۴۶۶۲۶	۰.۵۱٪
بانک تجارت	۵۸۳۳۰۲۲	۱.۱۷٪
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)	۶۷۴۵۲۶۰	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۹۳۵۶۲۸۷	۱.۸۷٪
سرمایه گذاری سپه	۲۰۷۲۱۹۴۲	۴.۱۴٪
مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	۳۹۲۱۲۷۱۷۴	۷۸.۴۳٪
جمع:	۴۳۹۱۸۰۲۲۰	۸۷.۸۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسامه آیت اللهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داراب وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب همدانی رجا به عنوان متشی 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
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۴۸۲۳	سهامی عام	اصلی	احمد خمسه زاده قزوینی	۴۳۲۲۰۱۰۲۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت دولتی
شرکت صنایع بهداشتی ساین	۱۸۱۸۰۲	سهامی عام	اصلی	سروش نامدارپور	۴۶۸۹۷۴۶۲۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت مروارید هامون	۲۲۶۷	سهامی خاص	اصلی	امیر شفیعی	۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر	۲۳۷۲۳۴	سهامی خاص	اصلی	حبیب همدانی رجا	۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت و سیستم بهره
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر	۱۶۱۴۰۰	سهامی خاص	اصلی	عبدالرحیم ذاکری سنطی	۲۰۹۱۸۳۲۵۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حبیب همدانی رجا	۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰	کارشناس ارشد مدیریت و سیستم بهره وری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۴۰۶,۱۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲۸,۵۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲۸,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۸,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۴,۷۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۳۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۴,۴۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۴,۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ارایه گزارش نامه مدیریت توسط حسابرس و تهیه جواب‌های مربوطه توسط هیات مدیره و ارایه به سهامدار عمده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷