بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۰۱۱۴

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

نماد: غنیلی **کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۵:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ در محل کرمان-انتهای خیابان امام جمعه-ساختمان دانش-طبقه سوم 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 به۱۳۹۴/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
جهانسوز درجزی	۱۰۰۰	٪۰.۱
محمد عباسی نسب	۱۰۰۰۰	٪۱
محمود رضایی مهر	۴۲۰۰۰	٪۴.۲
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	۳۰۰۰۰۰	٪۳۰
مهدی یزدان پناه	۳۷۰۰۰۰	٪۳۷
جمع:	**۷۲۳۰۰۰**	**٪ ۷۲.۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید محمد حسینی نژاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم جهانسوز درجزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی یزدان پناه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد عباسی نسب به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
جهانسوز درجزی	۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی یزدان پناه	۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
محمد عباسی نسب	۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی یزدان پناه	۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۶۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۶۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۹۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۷۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۳۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۷۶۵	اصلی
جهانسوز درجزی	حقیقی		۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷	اصلی
مهدی یزدان پناه	حقیقی		۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴	اصلی

موسسه حسابرسی شاهدان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش 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:

روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار ابقا شد