

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۶۰۸

شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

کد صنعت: ۲۶۹۲۵۱

نماد: کباده

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹:۳۸:۴۳ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ در محل استان فارس ، آباده ، خیابان بدر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تالار هنر به کد پستی ۷۳۹۱۷۱۸۵۷۳ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
سایر سهامداران	۹۹۳۶۲۸	٪۱.۳۶
تعاونی کامیونداران خودراندنه	۱۲۹۱۷۴۳	٪۱.۷۷
شهرداری آباده	۵۲۲۵۶۸۵۴	٪۷۱.۵۲
جمع:	۵۴۵۴۲۲۲۵	٪۷۴.۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدعلی پورپاکار به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محسن رضانیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم باقر کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شهرام بهرامی نژاد 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
داریوش نادری	۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی
احمد رضا باقری	۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابراهیم کریمیان	۲۴۱۰۸۶۱۴۷۴		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شهرداری آباده	۹۰۰۱۹۷		اصلی	غلامعباس زارع	۲۴۳۱۳۶۷۳۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
غلامرضا شرفی	۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
ابراهیم پاسیار	۲۴۱۰۸۸۹۶۸۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی فرخی	۲۴۱۱۴۵۴۵۸۹		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی ارغوان	۱۲۸۲۶۹۶۸۴۱	لیسانس

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	۵۶,۸۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۳,۴۲۵
تعدیلات سنواتی	۶,۷۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۰,۱۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۳,۰۶۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۷,۱۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۳,۹۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۳,۹۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸,۴۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۵,۴۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۹۰
سرمایه	۷۳,۰۶۴

موسسه حسابرسی آراین حساب شیراز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی کارای پارس بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

کیهان

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۱۱	۵۱۲	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. مجمع با هزینه کردن ۸۵۴,۸۵۹,۳۳۰ ریال معادل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال ۹۶ را برای کارهای عام المنفعه زیر نظر هیات مدیره محترم موافقت نمودند. معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت تنفیذ گردید.