بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۷۷۲۸

شرکت: چرم مشهد

نماد: چرمش **کد صنعت: ۱۹۱۱۵۱**

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 آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۴:۳۸:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ در محل تهران-خیابان ولی عصر-خیابان عاطفی-پلاک۱۰۰-طبقه پنجم 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
محمد حمیدی ازغدی	۵۲۳۶۳۰	٪۰.۴
حسن نصیریان	۳۹۰۰۰۰۰	٪۳
فرهاد حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
رضا حمیدی ازغدی	۷۴۲۲۶۰۰۰	٪۵۷.۱
جمع:	**۸۶۵۵۰۶۸۰**	**٪ ۶۶.۵۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حمیدی ازغدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم رضا حمیدی ازغدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرهاد حمیدی ازغدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن نصیریان 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
رضا حمیدی ازغدی	۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
قدسیه بهزادیان	۰۹۳۷۴۷۱۱۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد حمیدی ازغدی	۰۹۳۹۲۷۵۵۰۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسن نصیریان	۱۴۶۰۷۶۰۲۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سپیده حمیدی ازغدی	۰۴۵۰۰۹۱۸۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک مصری	۰۴۵۲۳۱۵۳۲۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و 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	۴٫۸۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸٫۸۱۳
تعدیلات سنواتی	(۷٫۶۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۱٫۱۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵٫۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵٫۹۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰٫۷۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰٫۵۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۰٫۰۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴
سرمایه	۱۳۰٫۰۰۰

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
رضا حمیدی ازغدی	حقیقی		۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴	اصلی
قدسیه بهزادیان	حقیقی		۰۹۳۷۴۷۱۱۸۶	اصلی
محمد حمیدی ازغدی	حقیقی		۰۹۳۹۲۷۵۵۰۳	اصلی
حسن نصیریان	حقیقی		۱۴۶۰۷۶۰۲۷۱	اصلی
سپیده حمیدی ازغدی	حقیقی		۰۴۵۰۰۹۱۸۸۰	علی البدل
فرهاد حمیدی ازغدی	حقیقی		۰۹۴۱۸۱۶۴۹۴	اصلی

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید .

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

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-