

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۶۰۵

شرکت: کارخانه چینی ایران

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۲

نماد: کچینی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۱:۴۷:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج 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 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۹٪	۱۳۳۷۱۰۹	بنیادمستضعفان
۱.۱۸٪	۱۹۷۷۴۳۲	سایرینکمتر از ۵ درصد
۳.۴۳٪	۵۷۳۱۵۹۰	شرکت سرمایه گذاری سپه
۷.۵۷٪	۱۲۶۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۵۰٪	۸۳۵۱۴۵۰۰	شرکت گسترش پایا صنعت سینا
۶۲.۹۸٪	۱۰۵۲۰۰۶۳۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرضا جدید ساز به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی نواصر زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهرا امام جمعه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن حاصل طلب 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
بنیاد مستضعفان	۱۸۹۳		اصلی	مجید عسکریان	۰۰۴۹۹۶۱۴۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم اجتماعی
مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	سیدجواد کیا	۲۶۱۹۶۰۸۱۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
گسترش پایا صنعت سینا	۷۸۸۰۴		اصلی	حسن حاصل طلب	۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی تکنولوژی نساجی
رضا آقا محمدی	۰۰۵۰۰۹۶۴۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
رضا کریمی	۴۳۲۲۷۶۰۱۱۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن حاصل طلب	۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶	مهندسی تکنولوژی نساجی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ 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	(۳۴۲,۳۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۴۳,۶۱۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۴۳,۶۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۴۳,۶۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۸۵,۹۲۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۸۵,۹۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۸۵,۹۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۰۴۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۶۷,۰۲۹

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت

کلیه معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده توسط هیات مدیره مطر و پس از بررسی و تأیید مورد تصویب قرار گرفت.

تکالیف مجمع به هیات مدیره در ۱۰ بند جهت اجراء مورد تصویب قرار گرفت.