

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۴۸۶

شرکت: تامین ماسه ریخته گری

نماذ: کمامه

کد صنعت: ۱۴۱۰۰۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ در محل شهرستان فیروزکوه شهرک ولیعصر داشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه سالن آمفی تاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶
انتخاب حسابرس و بازرگان 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 |
|---------|------------|------------------|
| % ۱۴.۳۵ | ۲۳۲۵۳۴۴۷ | سایر سهامداران |
| % ۲۸.۵۲ | ۴۶۲۰۰۰۰ | آقای محمود سلیمی |
| % ۴۲.۸۷ | ۶۹۴۵۳۴۴۷ | 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 آقای کوروش عاطفی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم آقای حیدر شریفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای جهان دست پاک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای علیرضا ستاری 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 |
|--|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| موسسه مطالعاتی داد اندیشان پاسارگاد | ۱۰۱۰۶۳۷۶۸۴ | موسسه غیر | اصلی | آقای کوروش عاطفی | ۰۰۵۰۱۱۱۴۰۱ | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس مکانیک |
| تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا | ۱۰۱۹۰۰۰۴۳۰۷ | تعاونی | اصلی | آقای سید محسن عبدالعظیمی | ۰۰۵۴۵۳۳۱۲۰ | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس مهندسی جوش |
| مشاوران گفتمان خلاق | ۱۴۰۰۳۴۸۲۰۶۰ | امسئولیت د | اصلی | آقای آرش عظیمی ویشته | ۰۰۷۸۲۸۷۴۳۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس حقوق اقتصادی |
| رفاه آوران آریایی | ۱۰۱۹۰۰۰۲۶۶۴ | امسئولیت د | اصلی | آقای علی علوی ارجاس | ۳۰۴۰۱۸۴۹۷۰ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس مدیریت مالی |
| البرز گستر پاسارگاد | ۱۰۱۰۰۵۰۶۳۰۵ | امسئولیت د | اصلی | سید مسعود نور بخش | ۱۱۴۱۰۵۸۸۲۰ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا علوم سیاسی |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|------------------|------------|---------------|
| آقای کوروش عاطفی | ۰۰۵۰۱۱۱۴۰۱ | لیسانس مکانیک |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 | ۵۹,۲۷۴ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۲,۹۵۷ |
| تعدیلات سنواتی | (۳,۰۰۷) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده | ۹,۹۵۰ |
| سود سهام مصوب (مجموع سال قبل) | (۱,۶۲۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | . |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۸,۳۳۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | . |
| سود قابل تخصیص | ۶۷,۶۰۴ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۲,۸۱۳) |
| انتقال به سایر اندوخته ها | . |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۶۴,۷۹۱ |
| سود سهام مصوب (مجموع سال جاری) | (۵,۹۹۴) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات | ۵۸,۷۹۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳۶۶ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۷ |
| سرمایه | ۱۶۲,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

جهان اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| توضیحات | سال جاری - مبلغ | سال قبل - مبلغ | شرح |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه | ۱۰۰..... | ۱۰۰..... | حق حضور (ریال) |
| به صورت ناخالص | . | . | پاداش (میلیون ریال) |

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.