بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۱۷۴۵

شرکت: لامیران

نماد: فلامی **کد صنعت: ۲۸۹۳۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۳:۲۹:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ در محل شرکت لامیران واقع در تهران خیابان خاوران نرسیده به سه راه افسریه جنب پمپ بنزین دوم پلاک ۱۹۴ 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 به۱۳۹۶/۰۶/۳۱
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
شرکت مکین	۱۵۵۰۰۰۰	٪۲.۵۸
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایرن	۳۶۰۰۰۰۰	٪۶
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۹۱۷۰۲۲۲	٪۱۵.۲۸
سایر سهامداران	۴۵۶۷۹۷۷۸	٪۷۶.۱۳
جمع:	**۶۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن صباغیان بید گلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزان علی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدشمس امانی 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
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	سهامی عام	اصلی	حسن صباغیان بیدگلی	۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	۲۵۲۳۲	سهامی خاص	اصلی	مهران نوری	۰۰۴۴۵۰۰۹۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
آقای حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آقای رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	محمد ابراهیم داداش	۰۰۷۹۳۳۲۵۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شمس امانی	۰۰۵۲۰۹۴۹۱۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱و 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	۲۷,۸۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۲۹۵
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۹۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۸,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۳۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳,۱۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳,۰۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۰,۰۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری صنایع ایران	حقوقی	سهامی عام	۸۸۰۳۴	اصلی
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۲۳۲	اصلی
شرکت شیمی صنعت فرزان	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۳۰۴۰	اصلی
آقای حسن رسولیان	حقیقی		۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶	اصلی
نیک تجارت قاره	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۴۰۱۷	علی البدل
مکین	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۱۱۱۵	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بدیهی است چنانچه تاریخ مذکور با تعطیلی رسمی مواجه شود جلسه مجمع در اولین روز اداری پس از آن تشکیل خواهد گردید.