

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۷۹۷

شرکت: چرم مشهد

کد صنعت: ۱۹۱۱۵۱

نماد: چرمش

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۸:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ در محل تهران-خیابان ولی عصر-خیابان عاطفی-پلاک ۱۰۰-طبقه پنجم 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
سایرین	۲۳۰۰۳۱۸	٪۱.۷۷
حسن نصیریان	۳۹۰۰۰۰۰	٪۳
آرش حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
فرهاد حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
سپیده حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
رضا حمیدی ازغدی	۷۴۲۲۶۰۰۰	٪۵۷.۱
جمع:	۱۰۴۱۲۹۴۶۸	٪۸۰.۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا حمیدی ازغدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیر عباس مستشاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن نصیریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید رضا موفقی 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
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		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فرهاد حمیدی ازغدی	۰۹۴۱۸۱۶۴۹۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر 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 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	۱۳,۰۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۵۵۰
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۱۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۹۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۲۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵,۶۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵	۱۶	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-