

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۲۱۵

شرکت: پشمبا فی توسعه

کد صنعت: ۱۷۱۱۵۲

نماد: نتوس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵:۰۵:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل تهران، میدان آزادی خیابان احمد قصیر، پلاک ۴۹ (ساختمان طلا) طبقه دوم 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 ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۲.۵۱	۷۳۷۷۹۳	سید مهدی پورکیائی
% ۸.۴۶	۲۴۸۶۸۰۹	امیر عباس فدوی
% ۱۱.۸	۳۴۶۷۸۹۶	فریدون باقری حریری
% ۱۳.۶۱	۴۰۰۰۵۳۱	سید محمد پورکیائی
% ۱۵.۷	۴۶۱۷۲۰۰	علی فدوی
% ۱۵.۹۵	۴۶۸۸۱۵۴	محمد رمضان قاسم
% ۶۸.۰۲	۱۹۹۹۸۳۸۳	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 محمدرضا قاسم به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم علی فدوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید محمد پورکیائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم امیرعباس فدوی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
فریدون باقری حریری	۱۴۶۱۶۰۲۷۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد رمضان قاسم	۱۲۸۶۴۱۳۰۷۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سید محمد پورکیایی	۲۷۰۹۲۰۱۵۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی فدوی	۰۹۱۹۳۹۸۱۲۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
امیر عباس فدوی	۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریدون باقری حریری	۱۴۶۱۶۰۲۷۶۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۲۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۶۸
تعدیلات سنواتی	(۵,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۴,۲۳۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۸۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۳۲۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۴,۶۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۶۱۰)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۴,۶۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۰)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲۹,۴۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۹.....	۹.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)