بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۸۳۷

شرکت: کاشی صدف سرام استقلال آباده

نماد: کصدف **کد صنعت: ۲۶۹۳۵۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳:۱۶:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل محل استان فارس- شهرستان آباده- خیابان امام خمینی(ره) کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۲۲۷۵۸۲۸۴	٪۱۸.۹۷
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۳۸۹۳۹۷۵۹	٪۳۲.۴۵
جمع:	**۶۱۶۹۸۰۴۳**	**٪ ۵۱.۴۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی پورپاکار به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محسن رضانیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا فرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهین رعیتی 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
تهیه تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
داریوش نادری	۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
تیمور شیرازی	۲۴۱۰۵۱۲۱۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حیدر تصدیقی	۲۴۱۱۴۰۵۶۹۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد رضا باقری	۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس معدن
مجید صداقت کیش	۱۲۸۹۷۳۱۶۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد رضا باقری	۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵	لیسانس معدن

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و 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	(۳,۵۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۷۵۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۷۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۲۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۹,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

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
تهیه تولید خاک نسوز استقلال آباده	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱	اصلی
داریوش نادری	حقیقی		۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲	اصلی
احمد رضا باقری	حقیقی		۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵	اصلی
علیرضا رمضانیان	حقیقی		۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵	علی البدل
شرکت کامیون داران خود راننده	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳	اصلی
راحله رستمی	حقیقی		۵۱۳۹۹۳۱۵۰۸	اصلی
هادی سلیمی	حقیقی		۲۴۱۰۸۷۷۴۲۷	علی البدل

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

کیهان

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع هیچگونه پاداشی برای اعضاء هیئت مدیره مصوب نکرد.