

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۳۹۱

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲

نماد: غنیلی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۷:۴۹ در خصوص اعلام تنفس صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ در محل تهران، میدان آرژانتین، کوچه ۲۱، پلاک ۷، طبقه سوم 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
سید مهران عالم زاده بحرینی	۵۰۰۰۰	۰.۵٪
شرکت فرایند توسعه فردا	۵۰۰۰۰	۰.۵٪
جهانسوز درجری	۶۰۰۰۰	۰.۶٪
محمد عباسی نسب	۷۰۰۰۰	۰.۷٪
محمود رضایی مهر	۱۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	۱۷۰۰۰۰	۱.۷٪
سید مصطفی حسینی نژاد	۵۰۰۰۰۰	۵٪
سیده هاله حسینی نژاد	۲۳۰۰۰۰۰	۲۳٪
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰٪
مهدی یزدان پناه	۳۷۰۰۰۰۰	۳۷٪
جمع:	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمصطفی حسینی نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیده هاله حسینی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جهانسوز درجری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلی حسینی نژاد 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
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	۱۱۷۶۵		اصلی	فرهاد استرآبادی	۲۱۲۰۲۶۹۳۹۴	عضو هیئت مدیره	موظف	در سطح دکتری (مدیریت) (تمام)
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	۱۱۲۱۱		اصلی	علی صدر	۰۰۷۹۳۶۰۶۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حقوق
شرکت فرایند توسعه فردا	۱۹۷۴۸۸		اصلی	سید علی حسینی نژاد	۰۰۶۴۲۳۷۵۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	در سطح دکتری (مدیریت) (تمام)
جهانسوز درجری	۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد عباسی نسب	۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد استرآبادی	۲۱۲۰۲۶۹۳۹۴	در سطح دکتری مدیریت (تمام) (تمام)

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	(۳,۷۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۹۸۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۹۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۹۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷,۷۵۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۷۵۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان 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:
ابزار اقتصادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

—