

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۱۸۵۴

شرکت: تولیدی گاز لوله

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۸

نماد: پلوله

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 تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۰۹:۴۹:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ در محل تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایرانشناسی میدان شهدای دانشجو خیابان نهم مرکز مطالعات بهروری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۸۰۰۰۰۰	٪۰/۸
سیدمحمدرضا ناظمیان	۲۲۴۱۵۱۶	٪۱
مریم غنی عراقی	۲۶۱۰۵۶۰	٪۱/۱۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۹۱۹۹۸۹۸	٪۴/۰۹
سایر سهامداران	۹۲۰۶۹۲۰	٪۴/۰۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۹۲۹۵۷۱۸	٪۴۸/۵۸
جمع:	۱۳۴۳۵۵۶۱۲	٪۵۹/۷۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی فیض اردکانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم یاسربرزگر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید دیانت به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یداله صادقی مرزناکی 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 سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵	سهامی عام	اصلی	یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲	سهامی خاص	اصلی	عباس ساده حسین آباد قائینی	۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)	۱۱۸۴۲۹	سهامی خاص	اصلی	علی شکوری گرکانی	۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع کیمای غرب گستر	۱۰۸۸۶۲	سهامی خاص	اصلی	کریم مهرشاد	۱۲۸۴۵۵۷۵۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع لاستیکی سهند	۷۰۱۹	سهامی عام	اصلی	عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	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	۶۹,۶۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۱,۵۰۲
تعدیلات سنواتی	(۷,۵۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۳,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۳,۹۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۳,۵۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹۳,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۹۳,۵۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص