

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۱۵۴۲

شرکت: کف

کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱

نماد: شکف

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 ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۱:۲۹:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ در محل تهران انتهای اتوبان امام علی (شمال) - ورودی دارآباد - بلوار شهید مجدی-بلوار محک- بیمارستان محک-سالن آمفی تئاتر 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

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲٪	۵۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
۳.۸۵٪	۹۶۱۸۴۷۲	شرکت ارزش آفرینان سرمایه
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت دنیای شیمی پلیمر
۸.۵٪	۲۱۲۵۰۰۰	شرکت البرز آریا رازی
۸.۵۱٪	۲۱۲۷۰۲۵۴	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو
۱۶.۲٪	۴۰۴۹۷۱۸۹	شرکت جهان شیمی آریا
۲۰.۴۲٪	۵۱۰۶۰۶۲۵	شرکت البرز شیمی رازی
۷۹.۴۸٪	۱۹۸۶۹۶۵۴۰	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 علی رضائی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی نایی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کیوان پاشائی 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 جهان شیمی آریا	۴۱۹	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت البرز شیمی رازی	۴۲۰	سهامی خاص	اصلی	بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت البرز آریا رازی	۴۲۲	سهامی خاص	اصلی	مجید قره باغی	۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	۴۲۳	سهامی خاص	اصلی	علی رضائی	۰۰۶۲۹۲۶۴۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت کیوان تجارت دارو	۴۲۴	سهامی خاص	اصلی	فاطمه عبدالهی	۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	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	(۴۸۶,۱۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۱۵۷,۹۳۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۱۵۷,۹۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۱۵۷,۹۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۶۴۴,۱۰۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۶۴۴,۱۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۶۴۴,۱۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۹۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی احراز ارقام 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 پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

با توجه به صورتهای مالی سالانه شرکت و زیان انباشته موجود هیچگونه سود قابل تقسیمی وجود نداشت - اختیار هرگونه خروج از شرایط اقتصادی فعلی به هیئت مدیره واگذار شد تا تصمیمات لازم اخذ و جهت تصویب موضوع به مجمع عمومی مربوطه اعم از عادی یا فوق العاده اعلام و ارائه کند.